

# Haushaltsjahr 2018

## INHALTSVERZEICHNIS

### ENTWURF VERWALTUNGSHAUSHALT

- 0 = Allgemeine Verwaltung *(ab Seite 6)*
- 1 = Öffentliche Sicherheit und Ordnung *(ab Seite 52)*
- 2 = Schulen *(ab Seite 72)*
- 3 = Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege *(ab Seite 122)*
- 4 = Soziale Sicherung *(ab Seite 172)*
- 5 = Gesundheit, Sport, Erholung *(ab Seite 208)*
- 6 = Bau- und Wohnungswesen, Verkehr *(ab Seite 238)*
- 7 = Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung *(ab Seite 266)*
- 8 = Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- und Sonderverm. *(ab Seite 346)*
- 9 = Allgemeine Finanzwirtschaft *(ab Seite 362)*





E i n z e l p l a n

| Abkürzung | Bedeutung                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| .         | übertragbarer Ansatz                                         |
| 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                     |
| uD-Me     | Unechte Deckung, Mehreinnahmen                               |
| uD-MeMi   | Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen                   |
| uD-Mi     | Unechte Deckung, Mindereinnahmen                             |
| ZoD-Me    | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen             |
| ZoD-MeMi  | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen |
| ZoD-Mi    | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen           |
| ZuD-Me    | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen             |
| ZuD-Me    | Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen           |
| ZuD-MeMi  | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen |
| ZuD-MeMi  | Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.         |
| ZuD-Mi    | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen           |
| ZuD-Mi    | Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen         |
| ZueD-Me   | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.       |
| ZueDMeMi  | Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn. |
| ZueD-Mi   | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.     |
| ZW        | Zweckbindung                                                 |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                             |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                    |                                                                                             |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 0000 Oberste Gemeindeorgane                                            |                                                                                             |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                             |                  |                |                |         |                             |         |
| 1390                                                                                   | Einnahmen aus Verkauf<br>AOD: 0010                                                          | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1510                                                                                   | Kostenersatz für<br>sächliche Ausgaben<br>Getränke u.a.<br>AOD: 0010                        | 2.549,41         | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 1542                                                                                   | Ablieferungen aus<br>Nebentätigkeiten<br>AOD: 0011                                          | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1650                                                                                   | Erstattungen von kommunalen<br>Sonderrechnungen<br>von Bau GmbH<br>AOD: 0010,0011           | 3.888,12         | 3.600          | 3.800          | 3.800   | 3.800                       | 3.800   |
| 1654                                                                                   | Erstattungen von kommunalen<br>Sonderrechnungen<br>von Stadtbetriebe GmbH<br>AOD: 0010,0011 | 3.623,97         | 3.300          | 3.300          | 3.300   | 3.300                       | 3.300   |
| 1692                                                                                   | Innere verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>ZuD-Me=169<br>AOD: 0020                | 14.770,00        | 15.140         | 14.540         | 14.830  | 15.130                      | 15.430  |
| Einnahmen UA 0000                                                                      |                                                                                             | 24.831,50        | 24.040         | 23.640         | 23.930  | 24.230                      | 24.530  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                             |                  |                |                |         |                             |         |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                                | 434.107,47       | 461.160        | 501.000        | 511.300 | 521.600                     | 532.100 |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0010       | 211,13           | 200            | 850            | 200     | 200                         | 200     |
| 5220                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0010<br>*Ab 2018 siehe HSt. 5320                        | 2.694,21         | 3.000          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5310                                                                                   | Mieten für Gebäude und<br>Grundstücke<br>AOD: 0010<br>*Ab 2018 siehe HSt. 6796              | 3.150,00         | 3.150          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>GD=4<br>AOD: 0010                                                | -                | -              | 3.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000   |
| 5340                                                                                   | Leasing von Fahrzeugen<br>Dienst-PKW OB<br>AOD: 0010                                        | 3.833,88         | 4.000          | 4.000          | 4.000   | 4.000                       | 4.000   |
| 5510                                                                                   | Unterhalt der Fahrzeuge<br>GD=11<br>AOD: 0010                                               | 87,30            | 500            | 400            | 400     | 400                         | 400     |
| 5540                                                                                   | Betriebs- und Schmierstoffe<br>für Fahrzeuge<br>Benzinkosten<br>GD=11<br>AOD: 0010          | 784,15           | 1.600          | 1.500          | 1.500   | 1.500                       | 1.500   |
| 5550                                                                                   | Kfz-Steuer und Versicherung<br>GD=13<br>AOD: 0601                                           | 1.266,28         | 1.400          | 1.400          | 1.400   | 1.400                       | 1.400   |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                            |                                                 |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0000                                                  |                                                                                                            | Allgemeine Verwaltung<br>Oberste Gemeindeorgane |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                 | Ergebnis<br>2016                                | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 5590                                                                                   | Sonstige Fahrzeugkosten<br>ADAC-Schutzbrief u.<br>Mitgliedsbeitrag<br>GD=11<br>AOD: 0010                   | 49,00                                           | 50             | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                              | -                                               | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 6310                                                                                   | Repräsentations-,<br>Bewirtungskosten<br>Empfänge u.a.<br>GD=63<br>AOD: 0010                               | 15.957,47                                       | 18.000         | 18.000         | 18.000 | 18.000                      | 18.000 |
| 6312                                                                                   | Feiern, Ehrungen<br>Blumen, Geschenke,<br>Auszeichnungen<br>GD=63<br>AOD: 0010                             | 19.643,48                                       | 18.500         | 18.500         | 18.500 | 18.500                      | 18.500 |
| 6314                                                                                   | Städtepartnerschaften<br>AOD: 0010                                                                         | 11.020,73                                       | 30.000         | 30.000         | 30.000 | 30.000                      | 30.000 |
| 6320                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>an Beiräte u. Referenten<br>AOD: 0010                                     | 472,16                                          | 6.000          | 6.000          | 6.000  | 6.000                       | 6.000  |
| 6321                                                                                   | Öffentlichkeitsarbeit<br>GD=63<br>AOD: 0010                                                                | 3.239,61                                        | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>AOD: 0010                                                                   | -                                               | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 6329                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Fraktionsgeld<br>AOD: 0011<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 19.3.2015        | 3.661,36                                        | 3.700          | 3.800          | 3.800  | 3.800                       | 3.800  |
| 6374                                                                                   | Programmpflegekosten<br>und Abo-Lizenzen für<br>Software<br>Session Mandatos<br>für Stadträte<br>AOD: 0012 | 402,63                                          | 1.500          | 500            | 500    | 2.000                       | 300    |
| 6430                                                                                   | Haftpflcht- und<br>Unfallversicherung<br>GD=15<br>AOD: 0601                                                | -                                               | 1.110          | 1.110          | 1.110  | 1.110                       | 1.110  |
| 6431                                                                                   | Haftpflchtversicherung<br>AOD: 0601<br>*Ab 2017 siehe HSt. 6430                                            | 1.104,56                                        | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>GD=10<br>AOD: 0010                                       | 20,38                                           | 400            | 400            | 400    | 400                         | 400    |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>GD=7<br>AOD: 0010                                  | 1.018,15                                        | 1.400          | 1.300          | 1.300  | 1.300                       | 1.300  |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                         |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                    |                                                                                                                         |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 0000 Oberste Gemeindeorgane                                            |                                                                                                                         |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                              | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>GD=8<br>AOD: 0010                                                                         | 932,73           | 1.000          | 1.000          | 1.000    | 1.000                       | 1.000    |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt, Zeitungsinserate<br>GD=6<br>AOD: 0010                                       | -                | 500            | 500            | 500      | 500                         | 500      |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                                                       | 2.579,49         | 2.500          | 2.500          | 2.500    | 2.500                       | 2.500    |
| 6583                                                                                   | Kranzspenden, Nachrufe<br>AOD: 0010                                                                                     | -                | 1.000          | 1.000          | 1.000    | 1.000                       | 1.000    |
| 6600                                                                                   | Verfügungsmittel<br>für Oberbürgermeister<br>AOD: 0010<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 4.3.2004                           | 2.816,48         | 2.950          | 2.950          | 2.950    | 2.950                       | 2.950    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>GD=67<br>AOD: 0631                                            | 1.236,26         | 2.000          | 2.000          | 2.000    | 2.000                       | 2.000    |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010                        | 381,43           | 400            | 400            | 400      | 400                         | 400      |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010                          | 41,04            | 200            | 150            | 150      | 150                         | 150      |
| 6796                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Lagerkosten an Bauhof<br>AOD: 0631<br>*Fahnen, Werbeträger,<br>Transparente, Sonnen-<br>schirme | -                | -              | 3.150          | 3.150    | 3.150                       | 3.150    |
| Ausgaben UA 0000                                                                       |                                                                                                                         | 510.711,38       | 572.320        | 611.610        | 621.260  | 633.060                     | 641.860  |
| Abgleich Unterabschnitt 0000                                                           |                                                                                                                         |                  |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                         | 24.831,50        | 24.040         | 23.640         | 23.930   | 24.230                      | 24.530   |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                         | 510.711,38       | 572.320        | 611.610        | 621.260  | 633.060                     | 641.860  |
| Abgleich UA 0000                                                                       |                                                                                                                         | 485.879,88-      | 548.280-       | 587.970-       | 597.330- | 608.830-                    | 617.330- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                  |                                               |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0100                                                  |                                                                                                  | Allgemeine Verwaltung<br>Rechnungsprüfungsamt |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                       | Ergebnis<br>2016                              | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                                |                                               |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                             |                                               |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                  |                                               |                |                |         |                             |         |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                                     | 176.852,73                                    | 191.620        | 224.200        | 229.000 | 233.600                     | 238.200 |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0040            | 71,01                                         | 100            | 150            | 100     | 100                         | 100     |
| 5220                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0010<br>*Ab 2018 siehe HSt. 5320                             | 654,83                                        | 750            | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>GD=4<br>AOD: 0010                                                     | -                                             | -              | 750            | 750     | 750                         | 750     |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                    | 3.195,81                                      | 2.000          | 3.600          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 6315                                                                                   | Veranstaltungen<br>Arbeitskreis der bayer.<br>Rechnungsprüfungsämter<br>AOD: 0040                | -                                             | -              | 600            | 0       | 0                           | 0       |
| 6321                                                                                   | Öffentlichkeitsarbeit<br>Internetauftritt Arbeits-<br>gemeinschaft RPA's<br>AOD: 0040            | -                                             | 30             | 20             | 20      | 20                          | 20      |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>AOD: 0040                                                         | -                                             | 50             | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>GD=10<br>AOD: 0010,0040                        | 45,08                                         | 40             | 200            | 40      | 40                          | 40      |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>GD=7<br>AOD: 0010                        | 3.019,98                                      | 3.400          | 3.400          | 3.400   | 3.400                       | 3.400   |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>GD=8<br>AOD: 0010                                                  | 102,77                                        | 120            | 120            | 120     | 120                         | 120     |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                                | 149,15                                        | 200            | 200            | 200     | 200                         | 200     |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010 | -                                             | 10             | 10             | 10      | 10                          | 10      |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010   | 13,66                                         | 50             | 50             | 50      | 50                          | 50      |
|                                                                                        | Ausgaben UA 0100                                                                                 | 184.105,02                                    | 198.370        | 233.300        | 234.690 | 239.290                     | 243.890 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                       |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 0                                                                          |                              | Allgemeine Verwaltung |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 0100                                                                   |                              | Rechnungsprüfungsamt  |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2016      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 0100 |                       |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | Einnahmen                    | -                     | -              | -              | -        | -                           | -        |
|                                                                                        | Ausgaben                     | 184.105,02            | 198.370        | 233.300        | 234.690  | 239.290                     | 243.890  |
|                                                                                        | Abgleich UA 0100             | 184.105,02-           | 198.370-       | 233.300-       | 234.690- | 239.290-                    | 243.890- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                          |                                                    |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0201                                                  |                                                                                                          | Allgemeine Verwaltung<br>Hauptamt, Hauptverwaltung |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                               | Ergebnis<br>2016                                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                          |                                                    |                |                |         |                             |         |
| 1513                                                                                   | Ersätze für Porto- ,<br>Telefongebühren u.ä.<br>AOD: 0010                                                | 67,10                                              | 50             | 50             | 50      | 50                          | 50      |
| 1514                                                                                   | Ersätze für öffentliche<br>Bekanntmachungen<br>Amtshilfebekanntmachungen<br>AOD: 0010                    | 715,13                                             | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 1654                                                                                   | Erstattungen von kommunalen<br>Sonderrechnungen<br>von Stadtbetriebe GmbH<br>AOD: 0011                   | 6.260,45                                           | 6.000          | 6.000          | 6.000   | 6.000                       | 6.000   |
| 1692                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>ZuD-Me=169<br>AOD: 0020<br>*Von UA 7040, 7080, 7501 | 9.960,00                                           | 6.730          | 6.810          | 6.950   | 7.090                       | 7.230   |
|                                                                                        | Einnahmen UA 0201                                                                                        | 17.002,68                                          | 13.780         | 13.860         | 14.000  | 14.140                      | 14.280  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                          |                                                    |                |                |         |                             |         |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                                             | 334.005,50                                         | 344.070        | 418.100        | 426.700 | 435.400                     | 444.000 |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0010                    | 286,97                                             | 250            | 250            | 250     | 250                         | 250     |
| 5220                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0010<br>*Ab 2018 siehe HSt. 5320                                     | 1.559,64                                           | 1.500          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>GD=4<br>AOD: 0010                                                             | -                                                  | -              | 1.500          | 1.500   | 1.500                       | 1.500   |
| 5601                                                                                   | Dienst- und Schutzkleidung<br>für Amtsboten<br>AOD: 0011                                                 | -                                                  | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                            | 1.730,60                                           | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 6310                                                                                   | Repräsentations-,<br>Bewirtungskosten<br>AOD: 0010                                                       | 50,81                                              | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 6450                                                                                   | Unfallversicherung<br>Umlage an Kommunale<br>Unfallversicherung Bayern<br>GD=15<br>AOD: 0601             | 65.220,25                                          | 68.000         | 68.000         | 68.000  | 68.000                      | 68.000  |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>GD=10<br>AOD: 0010                                     | 141,36                                             | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>GD=7<br>AOD: 0010                                | 2.791,17                                           | 2.700          | 2.700          | 2.700   | 2.700                       | 2.700   |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                   |                           |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 0                                                                          |                                                                                                                                   | Allgemeine Verwaltung     |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 0201                                                                   |                                                                                                                                   | Hauptamt, Hauptverwaltung |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                        | Ergebnis<br>2016          | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>GD=8<br>AOD: 0010                                                                                   | 1.056,47                  | 1.100          | 1.100          | 1.100    | 1.100                       | 1.100    |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt, Zeitungsinserate<br>GD=6<br>AOD: 0010                                                 | 929,58                    | 1.300          | 1.300          | 1.300    | 1.300                       | 1.300    |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                                                                 | 499,61                    | 400            | 400            | 400      | 400                         | 400      |
| 6587                                                                                   | Heim-/Telearbeitsplätze<br>AOD: 0010                                                                                              | -                         | -              | 360            | 360      | 360                         | 360      |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>Bayer. Städte-/Gemeindetag,<br>Kommunaler AG-Verband u.a.<br>AOD: 0010<br>* | 18.328,95                 | 19.000         | 19.000         | 19.000   | 19.000                      | 19.000   |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010                                  | 1.779,86                  | 2.500          | 2.500          | 2.500    | 2.500                       | 2.500    |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010                                    | 254,11                    | 400            | 400            | 400      | 400                         | 400      |
| Ausgaben UA 0201                                                                       |                                                                                                                                   | 428.634,88                | 442.920        | 517.310        | 525.910  | 534.610                     | 543.210  |
| Abgleich Unterabschnitt 0201                                                           |                                                                                                                                   |                           |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                                   | 17.002,68                 | 13.780         | 13.860         | 14.000   | 14.140                      | 14.280   |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                                   | 428.634,88                | 442.920        | 517.310        | 525.910  | 534.610                     | 543.210  |
| Abgleich UA 0201                                                                       |                                                                                                                                   | 411.632,20-               | 429.140-       | 503.450-       | 511.910- | 520.470-                    | 528.930- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                   |                                                 |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0221                                                  |                                                                                                                   | Allgemeine Verwaltung<br>Personal, Organisation |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                        | Ergebnis<br>2016                                | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                   |                                                 |                |                |         |                             |         |
| 1650                                                                                   | Erstattungen von kommunalen<br>Sonderrechnungen<br>von Bau GmbH<br>AOD: 0011                                      | 5.988,39                                        | 6.000          | 6.000          | 6.000   | 6.000                       | 6.000   |
| 1654                                                                                   | Erstattungen von kommunalen<br>Sonderrechnungen<br>von Stadtbetriebe GmbH<br>AOD: 0011                            | 19.305,43                                       | 20.000         | 20.000         | 20.000  | 20.000                      | 20.000  |
| 1692                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>ZuD-Me=169<br>AOD: 0020<br>*Von UA 7000, 7040,<br>7080, 7501 | 24.640,00                                       | 25.570         | 29.170         | 29.750  | 30.350                      | 30.960  |
|                                                                                        | Einnahmen UA 0221                                                                                                 | 49.933,82                                       | 51.570         | 55.170         | 55.750  | 56.350                      | 56.960  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                   |                                                 |                |                |         |                             |         |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                                                      | 306.760,15                                      | 325.780        | 353.600        | 361.000 | 368.200                     | 375.500 |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0011                             | 42,72                                           | 450            | 500            | 150     | 150                         | 150     |
| 5220                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0010<br>*Ab 2018 siehe Hst. 5320                                              | 654,41                                          | 600            | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>GD=4<br>AOD: 0010                                                                      | -                                               | -              | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                     | 2.585,96                                        | 3.000          | 3.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000   |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>AOD: 0011                                                                          | -                                               | 50             | 50             | 50      | 50                          | 50      |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>GD=10<br>AOD: 0010,0011                                         | 158,37                                          | 150            | 150            | 150     | 150                         | 150     |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>GD=7<br>AOD: 0010                                         | 12.634,66                                       | 11.000         | 11.000         | 11.000  | 11.000                      | 11.000  |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>GD=8<br>AOD: 0010                                                                   | 146,61                                          | 200            | 200            | 200     | 200                         | 200     |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt, Zeitungsinserate<br>GD=6<br>AOD: 0010                                 | 1.961,41                                        | 1.900          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                                                 | 686,77                                          | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500     |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                  |                        |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 0                                                                          |                                                                                                  | Allgemeine Verwaltung  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 0221                                                                   |                                                                                                  | Personal, Organisation |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                       | Ergebnis<br>2016       | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 6552                                                                                   | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.<br>AOD: 0011                                                       | 222,00                 | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010 | 1.214,30               | 1.200          | 1.200          | 1.200    | 1.200                       | 1.200    |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010   | 286,17                 | 150            | 200            | 200      | 200                         | 200      |
| Ausgaben UA 0221                                                                       |                                                                                                  | 327.353,53             | 344.980        | 371.400        | 378.450  | 385.650                     | 392.950  |
| Abgleich Unterabschnitt 0221                                                           |                                                                                                  |                        |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                  | 49.933,82              | 51.570         | 55.170         | 55.750   | 56.350                      | 56.960   |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                  | 327.353,53             | 344.980        | 371.400        | 378.450  | 385.650                     | 392.950  |
| Abgleich UA 0221                                                                       |                                                                                                  | 277.419,71-            | 293.410-       | 316.230-       | 322.700- | 329.300-                    | 335.990- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                             |               |             |             |         | Beträge in EUR           |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                    |                                                                                                             |               |             |             |         |                          |         |
| Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt                                                         |                                                                                                             |               |             |             |         |                          |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | 2019    | Finanzplanungswerte 2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                             |               |             |             |         |                          |         |
| 1000                                                                                   | Verwaltungsgebühren<br>AOD: 0030                                                                            | 45,23-        | 100         | 100         | 100     | 100                      | 100     |
| 1516                                                                                   | Kostenersatz für Sachverständigen- und Gerichtskosten<br>AOD: 0030                                          | 1.934,94      | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1599                                                                                   | vermischte Einnahmen<br>AOD: 0030                                                                           | 363,00-       | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 1654                                                                                   | Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH<br>AOD: 0011                            | 7.671,54      | 9.000       | 9.000       | 9.000   | 9.000                    | 9.000   |
| 1692                                                                                   | Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge<br>ZuD-Me=169<br>AOD: 0020<br>*von UA 7000, 7040, 7080, 7501 | 6.880,00      | 9.250       | 8.510       | 8.680   | 8.850                    | 9.030   |
| 2600                                                                                   | Bußgelder u.ä.<br>AOD: 0030                                                                                 | 100,00-       | 250         | 250         | 250     | 250                      | 250     |
|                                                                                        | Einnahmen UA 0231                                                                                           | 15.978,25     | 18.600      | 17.860      | 18.030  | 18.200                   | 18.380  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                             |               |             |             |         |                          |         |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                                                | 166.662,94    | 214.610     | 200.600     | 204.800 | 209.000                  | 213.200 |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweckausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0030                            | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 5220                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0010<br>*Ab 2018 siehe HSt. 5320                                        | 102,84        | 130         | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>GD=4<br>AOD: 0010                                                                | -             | -           | 120         | 120     | 120                      | 120     |
| 5622                                                                                   | Fortbildung - Seminare und Schulungen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                  | 2.009,02      | 1.500       | 1.500       | 1.500   | 1.500                    | 1.500   |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.ä.<br>GD=10<br>AOD: 0010,0030                                      | 15,98         | 50          | 50          | 50      | 50                       | 50      |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.<br>GD=7<br>AOD: 0010                                      | 11.536,95     | 9.300       | 10.000      | 10.000  | 10.000                   | 10.000  |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>GD=8<br>AOD: 0010                                                             | 95,19         | 120         | 120         | 120     | 120                      | 120     |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate<br>GD=6<br>AOD: 0010                              | 323,36        | 300         | 300         | 300     | 300                      | 300     |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                  |                       |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 0                                                                          |                                                                                                  | Allgemeine Verwaltung |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 0231                                                                   |                                                                                                  | Rechtsamt             |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                       | Ergebnis<br>2016      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                                | 34,80                 | 400            | 300            | 300      | 300                         | 300      |
| 6551                                                                                   | Sachverständigenkosten<br>AOD: 0030                                                              | -                     | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6552                                                                                   | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.<br>AOD: 0030                                                       | 298,66                | 6.000          | 5.000          | 5.000    | 5.000                       | 5.000    |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010 | 124,11                | 200            | 200            | 200      | 200                         | 200      |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010   | 32,78                 | 100            | 100            | 100      | 100                         | 100      |
| Ausgaben UA 0231                                                                       |                                                                                                  | 181.236,63            | 232.710        | 218.290        | 222.490  | 226.690                     | 230.890  |
| Abgleich Unterabschnitt 0231                                                           |                                                                                                  |                       |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                  | 15.978,25             | 18.600         | 17.860         | 18.030   | 18.200                      | 18.380   |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                  | 181.236,63            | 232.710        | 218.290        | 222.490  | 226.690                     | 230.890  |
| Abgleich UA 0231                                                                       |                                                                                                  | 165.258,38-           | 214.110-       | 200.430-       | 204.460- | 208.490-                    | 212.510- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                        |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                    |                                                                                                                                                                        |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit                                             |                                                                                                                                                                        |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                        |                  |                |                |         |                             |         |
| 1100                                                                                   | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte<br>Ortsrufanlage Sickershausen<br>AOD: 0010<br>*Bis 2016 siehe HSt. 0600 1100                                              | -                | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 1710                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>Profilbildungsprozess<br>AOD: 0020<br>*Wv in 2018                                                                           | -                | 17.000         | 17.000         | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                        | Einnahmen UA 0241                                                                                                                                                      | -                | 17.100         | 17.100         | 100     | 100                         | 100     |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                        |                  |                |                |         |                             |         |
| 5100                                                                                   | Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens<br>Ortsrufanlage Sickershausen<br>AOD: 0601<br>*Bis 2016 siehe HSt. 0600 5100                                       | -                | 200            | 200            | 200     | 200                         | 200     |
| 6315                                                                                   | Veranstaltungen<br>AOD: 0010                                                                                                                                           | -                | -              | 2.500          | 2.500   | 2.500                       | 2.500   |
| 6320                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>AOD: 0010<br>*Siehe HSt. 7186                                                                                                         | 15.923,06        | 37.930         | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6330                                                                                   | Bürgerversammlungen<br>AOD: 0010<br>*Bis 2016 siehe HSt. 0201 6329                                                                                                     | -                | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 6331                                                                                   | Amtstafeln<br>AOD: 0010<br>*Bis 2016 siehe HSt. 0600 6320                                                                                                              | -                | 30             | 30             | 30      | 30                          | 30      |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt, Zeitungsinserate<br>Mitteilungsblatt der<br>Stadt Kitzingen "Falter"<br>AOD: 0010<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 12.11.2015 | 31.416,00        | 31.500         | 31.500         | 31.500  | 31.500                      | 31.500  |
| 6557                                                                                   | Honorare u.ä.<br>Corporate Design<br>AOD: 0010                                                                                                                         | -                | 5.000          | 5.000          | 0       | 0                           | 0       |
| 7186                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an die übrigen Bereiche<br>Markenbildungsprozess an<br>Stadtmarketingverein<br>FL=1<br>AOD: 0010<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 7.7.2016   | -                | -              | 22.930         | 22.930  | 22.930                      | 22.930  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 0241                                                                                                                                                       | 47.339,06        | 75.160         | 62.660         | 57.660  | 57.660                      | 57.660  |
| Abgleich Unterabschnitt 0241                                                           |                                                                                                                                                                        |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                                                              | -                | 17.100         | 17.100         | 100     | 100                         | 100     |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                                                               | 47.339,06        | 75.160         | 62.660         | 57.660  | 57.660                      | 57.660  |
|                                                                                        | Abgleich UA 0241                                                                                                                                                       | 47.339,06-       | 58.060-        | 45.560-        | 57.560- | 57.560-                     | 57.560- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                        |                          |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 0                                                                          |                                                                                        | Allgemeine Verwaltung    |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 0291                                                                   |                                                                                        | Sonstige Hauptverwaltung |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                             | Ergebnis<br>2016         | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                        |                          |                |                |      |                             |      |
| 1654                                                                                   | Erstattungen von kommunalen<br>Sonderrechnungen<br>von Stadtbetriebe GmbH<br>AOD: 0011 | 2.377,20                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 0291                                                                      | 2.377,20                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                        |                          |                |                |      |                             |      |
| kein Konto vorhanden                                                                   |                                                                                        |                          |                |                |      |                             |      |
| Abgleich Unterabschnitt 0291                                                           |                                                                                        |                          |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                              | 2.377,20                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                               | -                        | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                        | Abgleich UA 0291                                                                       | 2.377,20                 | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                       |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                    |                                                                                                                                                       |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 0301 Stadtkämmerei                                                     |                                                                                                                                                       |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                            | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                       |                  |                |                |         |                             |         |
| 1590                                                                                   | Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von Bau GmbH u. Stadtbetriebe GmbH<br>AOD: 0020<br>*Avalprovision                                                  | 3.130,08         | 2.750          | 2.320          | 2.120   | 1.920                       | 1.720   |
| 1680                                                                                   | Erstattungen von übrigen Bereichen von Stiftung für Alten- u. Pflegehilfe<br>AOD: 0020<br>*Verwaltungskostenbeitrag Gem. StR-Beschluss vom 28.09.2017 | 2.500,00         | 2.500          | 3.500          | 3.500   | 3.500                       | 3.500   |
| 1692                                                                                   | Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge<br>ZuD-Me=169<br>AOD: 0020<br>*Von UA 7000, 7040, 7080, 7501                                           | 92.790,00        | 71.620         | 104.260        | 106.350 | 108.480                     | 110.650 |
| 1741                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen<br>AOD: 0011                                                    | -                | -              | 6.190          | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                        | Einnahmen UA 0301                                                                                                                                     | 98.420,08        | 76.870         | 116.270        | 111.970 | 113.900                     | 115.870 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                       |                  |                |                |         |                             |         |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                                                                                          | 399.110,08       | 438.650        | 388.000        | 395.900 | 403.900                     | 412.100 |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweckausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0010,0020                                                                 | -                | 300            | 300            | 300     | 300                         | 300     |
| 5220                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0010<br>*Ab 2018 siehe HSt. 5320                                                                                  | 1.742,04         | 1.650          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>GD=4<br>AOD: 0010                                                                                                          | -                | -              | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 5622                                                                                   | Fortbildung - Seminare und Schulungen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                                                            | 619,12           | 1.500          | 1.500          | 700     | 700                         | 700     |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.ä.<br>Druck Haushaltsplan<br>AOD: 0010,0020                                                                  | 1.046,86         | 1.500          | 1.500          | 1.500   | 1.500                       | 1.500   |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.<br>GD=7<br>AOD: 0010                                                                                | 1.621,56         | 1.600          | 1.650          | 1.650   | 1.650                       | 1.650   |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>GD=8<br>AOD: 0010                                                                                                       | 194,96           | 300            | 250            | 250     | 250                         | 250     |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                  |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                    |                                                                                                  |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 0301 Stadtkämmerei                                                     |                                                                                                  |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt, Zeitungsinserate<br>GD=6<br>AOD: 0010                | 165,32           | 150            | 150            | 150      | 150                         | 150      |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                                | 3,02             | 200            | 100            | 100      | 100                         | 100      |
| 6584                                                                                   | Bankgebühren: Verwahrentgelte<br>AOD: 0020                                                       | -                | -              | 20.000         | 15.000   | 10.000                      | 5.000    |
| 6611                                                                                   | Beitrag an den Bayerischen<br>Kommunalen Prüfungsverband<br>AOD: 0020                            | 7.432,06         | 7.800          | 8.000          | 8.000    | 8.000                       | 8.000    |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010 | 82,88            | 200            | 200            | 200      | 200                         | 200      |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010   | 201,92           | 200            | 250            | 250      | 250                         | 250      |
| Ausgaben UA 0301                                                                       |                                                                                                  | 412.219,82       | 454.050        | 423.900        | 426.000  | 429.000                     | 432.200  |
| Abgleich Unterabschnitt 0301                                                           |                                                                                                  |                  |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                  | 98.420,08        | 76.870         | 116.270        | 111.970  | 113.900                     | 115.870  |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                  | 412.219,82       | 454.050        | 423.900        | 426.000  | 429.000                     | 432.200  |
| Abgleich UA 0301                                                                       |                                                                                                  | 313.799,74-      | 377.180-       | 307.630-       | 314.030- | 315.100-                    | 316.330- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                   |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                    |                                                                                                                   |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 0331 Stadtkasse                                                        |                                                                                                                   |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                   |                  |                |                |         |                             |         |
| 1010                                                                                   | Verwaltungskosten<br>AOD: 11                                                                                      | 10.021,63        | 12.000         | 12.000         | 12.000  | 12.000                      | 12.000  |
| 1517                                                                                   | Ersätze für Bankgebühren<br>Rücklastschriftgebühren<br>AOD: 0021<br>*Siehe HSt. 6581                              | 1.372,47         | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 1680                                                                                   | Erstattungen von<br>übrigen Bereichen<br>AOD: 0021<br>*Ab 2016 siehe HSt. 1517                                    | 24,00-           | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1692                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>ZuD-Me=169<br>AOD: 0020<br>*von UA 7000, 7040,<br>7080, 7501 | 39.870,00        | 39.990         | 40.450         | 41.260  | 42.090                      | 42.930  |
| 1741                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von der gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>von Krankenkassen<br>AOD: 0011       | 5.805,36         | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 2610                                                                                   | Säumniszuschläge,<br>Stundungszinsen u.ä.<br>Verzugszinsen,<br>Beitreibungsgebühren<br>AOD: 11                    | 38.529,66        | 30.000         | 30.000         | 30.000  | 30.000                      | 30.000  |
| 2615                                                                                   | Verspätungszuschläge<br>AOD: 11                                                                                   | 2.240,00         | 1.500          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 2616                                                                                   | Verzinsung von Steuer-<br>nachforderungen<br>Gewerbesteuer<br>AOD: 11                                             | 330.959,03       | 180.000        | 150.000        | 150.000 | 150.000                     | 150.000 |
|                                                                                        | Einnahmen UA 0331                                                                                                 | 428.774,15       | 264.490        | 235.450        | 236.260 | 237.090                     | 237.930 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                   |                  |                |                |         |                             |         |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                                                      | 276.853,23       | 288.690        | 298.200        | 304.400 | 310.500                     | 316.700 |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0021                             | 469,07           | 150            | 150            | 150     | 150                         | 150     |
| 5220                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0010<br>*Ab 2018 siehe HSt. 5320                                              | 506,18           | 550            | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>GD=4<br>AOD: 0010                                                                      | -                | -              | 600            | 600     | 600                         | 600     |
| 5560                                                                                   | Kfz-Versicherungen<br>Dienstfahrtversicherung<br>GD=13<br>AOD: 0601                                               | 91,27            | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                     | 84,97            | 5.000          | 2.500          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                  |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                    |                                                                                                  |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 0331 Stadtkasse                                                        |                                                                                                  |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.ä.<br>GD=10<br>AOD: 0021                             | 701,03           | 800            | 700            | 700     | 700                         | 700     |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>GD=7<br>AOD: 0010                        | 2.086,09         | 1.800          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>GD=8<br>AOD: 0010                                                  | 190,37           | 300            | 300            | 300     | 300                         | 300     |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt, Zeitungsinserate<br>GD=6<br>AOD: 0010                | 351,00           | 360            | 360            | 360     | 360                         | 360     |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                                | 0,50             | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 6552                                                                                   | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.<br>und Verwaltungszwangsverfahren<br>AOD: 0021                     | 4.674,55         | 2.500          | 2.500          | 2.500   | 2.500                       | 2.500   |
| 6559                                                                                   | Honorare u.ä.<br>Vollziehungsbeamter<br>AOD: 0011                                                | 8.607,24         | 9.000          | 9.000          | 9.000   | 9.000                       | 9.000   |
| 6581                                                                                   | Bank-, Buchungs-<br>gebühren<br>Rücklastschriftgebühren<br>AOD: 0021                             | 2.517,36         | 800            | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 6582                                                                                   | Gebühren für elektronischen<br>Zahlungsverkehr<br>AOD: 0021                                      | -                | -              | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 6584                                                                                   | Bankgebühren: Verwarentgelte<br>AOD: 0021                                                        | -                | -              | 5.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000   |
| 6587                                                                                   | Heim-/Telearbeitsplätze<br>AOD: 0021                                                             | -                | -              | 350            | 0       | 0                           | 0       |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>AOD: 0021                                  | 50,00            | 50             | 50             | 50      | 50                          | 50      |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010 | 3.487,40         | 3.000          | 3.200          | 3.200   | 3.200                       | 3.200   |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010   | 119,53           | 250            | 250            | 250     | 250                         | 250     |
| 8412                                                                                   | Verzinsung von Steuer-<br>erstattungen<br>Gewerbesteuer<br>AOD: 0022                             | 322.539,67       | 75.000         | 75.000         | 75.000  | 75.000                      | 75.000  |
| Ausgaben UA 0331                                                                       |                                                                                                  | 623.329,46       | 388.450        | 403.360        | 405.710 | 411.810                     | 418.010 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                       |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 0                                                                          |                              | Allgemeine Verwaltung |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 0331                                                                   |                              | Stadtkasse            |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2016      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 0331 |                       |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | Einnahmen                    | 428.774,15            | 264.490        | 235.450        | 236.260  | 237.090                     | 237.930  |
|                                                                                        | Ausgaben                     | 623.329,46            | 388.450        | 403.360        | 405.710  | 411.810                     | 418.010  |
|                                                                                        | Abgleich UA 0331             | 194.555,31-           | 123.960-       | 167.910-       | 169.450- | 174.720-                    | 180.080- |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                              |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                    |                                                                                              |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung                                                  |                                                                                              |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                              |                  |                |                |         |                             |         |
| 1000                                                                                   | Verwaltungsgebühren<br>für Bescheidkopien<br>AOD: 0022                                       | 70,00            | 50             | 50             | 50      | 50                          | 50      |
| 1619                                                                                   | Erstattungen des Landes<br>Abgabenerhebung BayWeinAFöG<br>AOD: 0022                          | 398,87           | 350            | 400            | 400     | 400                         | 400     |
| 1692                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>ZuD-Me=169<br>AOD: 0020<br>*Von UA 7000 | 69.420,00        | 76.890         | 81.940         | 83.580  | 85.250                      | 86.960  |
| 2615                                                                                   | Verspätungszuschläge<br>AOD: 0022,11                                                         | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                        | Einnahmen UA 0341                                                                            | 69.888,87        | 77.290         | 82.390         | 84.030  | 85.700                      | 87.410  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                              |                  |                |                |         |                             |         |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                                 | 150.953,67       | 178.480        | 183.700        | 187.700 | 191.400                     | 195.300 |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0010,0022   | 338,24           | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 5220                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0010<br>*Ab 2018 siehe HSt. 5320                         | 106,60           | 120            | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>GD=4<br>AOD: 0010                                                 | -                | -              | 120            | 120     | 120                         | 120     |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                | 1.033,37         | 1.000          | 1.000          | 500     | 500                         | 500     |
| 6373                                                                                   | Sachbedarf für IT-Anlagen<br>AOD: 0022<br>*Ab 2017 siehe HSt. 6587                           | 422,81           | 180            | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>GD=10<br>AOD: 0022                         | -                | 50             | 50             | 50      | 50                          | 50      |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>GD=7<br>AOD: 0010                    | 2.445,48         | 2.000          | 2.300          | 2.300   | 2.300                       | 2.300   |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>GD=8<br>AOD: 0010                                              | 185,08           | 250            | 250            | 250     | 250                         | 250     |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt, Zeitungsinserate<br>GD=6<br>AOD: 0010            | -                | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                            | 0,50             | 50             | 50             | 50      | 50                          | 50      |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                  |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                    |                                                                                                  |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung                                                  |                                                                                                  |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 6587                                                                                   | Heim-/Telearbeitsplätze<br>AOD: 0022                                                             | -                | -              | 450            | 450      | 0                           | 0        |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010 | 1.687,85         | 2.000          | 2.000          | 2.000    | 2.000                       | 2.000    |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010   | 35,68            | 100            | 100            | 100      | 100                         | 100      |
| Ausgaben UA 0341                                                                       |                                                                                                  | 157.209,28       | 184.430        | 190.220        | 193.720  | 196.970                     | 200.870  |
| Abgleich Unterabschnitt 0341                                                           |                                                                                                  |                  |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                  | 69.888,87        | 77.290         | 82.390         | 84.030   | 85.700                      | 87.410   |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                  | 157.209,28       | 184.430        | 190.220        | 193.720  | 196.970                     | 200.870  |
| Abgleich UA 0341                                                                       |                                                                                                  | 87.320,41-       | 107.140-       | 107.830-       | 109.690- | 111.270-                    | 113.460- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                             |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                    |                                                                                                             |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung                                           |                                                                                                             |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                             |                  |                |                |         |                             |         |
| 1000                                                                                   | Verwaltungsgebühren<br>AOD: 0023                                                                            | 4.325,00         | 3.200          | 3.200          | 3.200   | 3.200                       | 3.200   |
| 1741                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von der gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>von Krankenkassen<br>AOD: 0011 | 822,13           | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Einnahmen UA 0351                                                                      |                                                                                                             | 5.147,13         | 3.200          | 3.200          | 3.200   | 3.200                       | 3.200   |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                             |                  |                |                |         |                             |         |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                                                | 154.974,79       | 126.310        | 136.200        | 139.200 | 142.000                     | 144.900 |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0023                       | -                | 50             | 50             | 50      | 50                          | 50      |
| 5220                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0010<br>*Ab 2018 siehe HSt. 5320                                        | 490,65           | 600            | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>GD=4<br>AOD: 0010                                                                | -                | -              | 550            | 550     | 550                         | 550     |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                               | -                | 300            | 300            | 300     | 300                         | 300     |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>GD=10<br>AOD: 0010,0023                                   | 1,67             | 50             | 50             | 50      | 50                          | 50      |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>GD=7<br>AOD: 0010                                   | 130,94           | 300            | 250            | 250     | 250                         | 250     |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>GD=8<br>AOD: 0010                                                             | 174,88           | 220            | 220            | 220     | 220                         | 220     |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt, Zeitungsinserate<br>GD=6<br>AOD: 0010                           | -                | 300            | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                                           | 55,33            | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010            | 155,40           | 200            | 200            | 200     | 200                         | 200     |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                |                         |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 0                                                                          |                                                                                                | Allgemeine Verwaltung   |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 0351                                                                   |                                                                                                | Liegenschaftsverwaltung |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                     | Ergebnis<br>2016        | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010 | 37,04                   | 70             | 50             | 50       | 50                          | 50       |
|                                                                                        | Ausgaben UA 0351                                                                               | 156.020,70              | 128.500        | 137.970        | 140.970  | 143.770                     | 146.670  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 0351                                                                   |                         |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                      | 5.147,13                | 3.200          | 3.200          | 3.200    | 3.200                       | 3.200    |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                       | 156.020,70              | 128.500        | 137.970        | 140.970  | 143.770                     | 146.670  |
|                                                                                        | Abgleich UA 0351                                                                               | 150.873,57-             | 125.300-       | 134.770-       | 137.770- | 140.570-                    | 143.470- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                         |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                    |                                                                                                                                                         |                  |                |                |        |                             |         |
| Unterabschnitt: 0501 Standesamt - BUDGET                                               |                                                                                                                                                         |                  |                |                |        |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                              | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                         |                  |                |                |        |                             |         |
| 1000                                                                                   | Verwaltungsgebühren<br>ZuD-Me=501<br>AOD: 0032<br>*Budgetierung mit<br>Defizitbegrenzung<br>2016: 133.840 EUR<br>2017: 108.900 EUR<br>2018: 167.360 EUR | 43.579,60        | 37.500         | 38.000         | 38.000 | 38.000                      | 38.000  |
| 1331                                                                                   | Verkauf von<br>Familienstammbüchern<br>ZuD-Me=501<br>AOD: 0032                                                                                          | 1.059,00         | 800            | 800            | 800    | 800                         | 800     |
| Einnahmen UA 0501                                                                      |                                                                                                                                                         | 44.638,60        | 38.300         | 38.800         | 38.800 | 38.800                      | 38.800  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                         |                  |                |                |        |                             |         |
| 4100                                                                                   | Beamtenbezüge<br>ZuD-Me=501<br>AOD: 0011                                                                                                                | 33.461,25        | 34.500         | 33.200         | 33.900 | 34.600                      | 35.300  |
| 4110                                                                                   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage Beamte<br>ZuD-Me=501<br>AOD: 0011                                                                              | 299,37           | 210            | 0              | 0      | 0                           | 0       |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte<br>ZuD-Me=501<br>AOD: 0011                                                                                       | 41.496,91        | 41.800         | 95.100         | 97.100 | 99.000                      | 101.000 |
| 4210                                                                                   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage Ruhegehaltsempfänger<br>ZuD-Me=501<br>AOD: 0011                                                                | 1.461,60         | 1.700          | 0              | 0      | 0                           | 0       |
| 4300                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Beamte<br>ZuD-Me=501<br>AOD: 0011                                                                                      | 39.624,41        | 40.000         | 33.500         | 34.200 | 34.900                      | 35.600  |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>ZuD-Me=501<br>AOD: 0011                                                                      | 3.348,89         | 3.400          | 8.400          | 8.600  | 8.800                       | 9.000   |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>ZuD-Me=501<br>AOD: 0011                                                  | 8.344,24         | 8.500          | 18.400         | 18.800 | 19.200                      | 19.600  |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                                                                                            | 5.542,10         | 7.910          | 7.200          | 7.400  | 7.500                       | 7.700   |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>ZuD-Me=501<br>AOD: 0032                                                     | 69,99            | 100            | 500            | 50     | 50                          | 50      |
| 5220                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0010,0032<br>*Ab 2018 siehe HSt. 5320                                                                               | 976,20           | 1.000          | 0              | 0      | 0                           | 0       |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>ZuD-Me=501<br>AOD: 0010                                                                                                      | -                | -              | 1.100          | 1.100  | 1.100                       | 1.100   |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                      |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                    |                                                                                                      |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 0501 Standesamt - BUDGET                                               |                                                                                                      |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                           | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 5602                                                                                   | Bekleidungszuschüsse<br>AOD: 0011                                                                    | 322,63           | 330            | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>ZuD-Me=501<br>AOD: 0011                                  | 783,31           | 1.500          | 1.700          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 6306                                                                                   | Sachbedarf zur<br>Weiterveräußerung<br>Familienstammbücher,<br>Traumappen<br>ZuD-Me=501<br>AOD: 0032 | -                | -              | 700            | 700    | 700                         | 700    |
| 6322                                                                                   | EDV-Kosten an AKDB u.a.<br>ZuD-Me=501<br>AOD: 0012                                                   | 9.702,64         | 10.000         | 10.500         | 10.500 | 10.500                      | 10.500 |
| 6324                                                                                   | Schmuck von Räumen, Gebäuden,<br>Straßen<br>Blumenschmuck Trausaal<br>ZuD-Me=501<br>AOD: 0032        | 405,00           | 400            | 400            | 400    | 400                         | 400    |
| 6329                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>AOD: 0032<br>*Ab 2018 siehe Hst. 6306                               | 556,40           | 700            | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>ZuD-Me=501<br>AOD: 0010,0032                       | 416,48           | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>ZuD-Me=501<br>AOD: 0010                      | 502,66           | 550            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>ZuD-Me=501<br>AOD: 0010                                                | 204,40           | 250            | 250            | 250    | 250                         | 250    |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt, Zeitungsinserate<br>ZuD-Me=501<br>AOD: 0010              | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>ZuD-Me=501<br>AOD: 0011                                                              | -                | 50             | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6581                                                                                   | Bank-, Buchungs-<br>gebühren<br>ZuD-Me=501<br>AOD: 0032<br>*Ab 2018 siehe Hst. 0331 6582             | 383,20           | 400            | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>ZuD-Me=501<br>AOD: 0032                        | 110,00           | 110            | 110            | 110    | 110                         | 110    |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=501<br>AOD: 0010     | 1.108,30         | 1.000          | 1.100          | 1.100  | 1.100                       | 1.100  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                    |                                                                                                |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 0501 Standesamt - BUDGET                                               |                                                                                                |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=501<br>AOD: 0010 | 64,01            | 200            | 200            | 200      | 200                         | 200      |
|                                                                                        | Ausgaben UA 0501                                                                               | 149.183,99       | 155.110        | 213.360        | 216.410  | 220.410                     | 224.610  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 0501                                                                   |                  |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                      | 44.638,60        | 38.300         | 38.800         | 38.800   | 38.800                      | 38.800   |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                       | 149.183,99       | 155.110        | 213.360        | 216.410  | 220.410                     | 224.610  |
|                                                                                        | Abgleich UA 0501                                                                               | 104.545,39-      | 116.810-       | 174.560-       | 177.610- | 181.610-                    | 185.810- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                  |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                    |                                                                                                                                                                  |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 0521 Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid                             |                                                                                                                                                                  |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                  |                  |                |                |        |                             |        |
| 1610                                                                                   | Erstattungen des Landes<br>AOD: 0033<br>*2016: -<br>2017: Bundestagswahl<br>2018: Landtagswahl<br>2019: Europawahl<br>2020: Kommunalwahl<br>2021: Bundestagswahl | -                | 15.000         | 15.000         | 15.000 | 15.000                      | 15.000 |
|                                                                                        | Einnahmen UA 0521                                                                                                                                                | -                | 15.000         | 15.000         | 15.000 | 15.000                      | 15.000 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                  |                  |                |                |        |                             |        |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                                                                                                     | -                | 17.500         | 17.500         | 17.900 | 18.300                      | 18.600 |
| 5310                                                                                   | Mieten für Gebäude und<br>Grundstücke<br>AOD: 0033<br>*Ab 2018 siehe HSt. 6796                                                                                   | 1.400,00         | 1.400          | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5311                                                                                   | Mieten für Gebäude und<br>Grundstücke<br>wahllokal mieten<br>AOD: 0033                                                                                           | -                | 300            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 6329                                                                                   | verschiedener Betriebsaufwand<br>Wahlunterlagen u.a.<br>AOD: 0033                                                                                                | -                | 8.000          | 8.000          | 8.000  | 8.000                       | 8.000  |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>GD=8<br>AOD: 0010                                                                                                                  | 29,06            | 50             | 50             | 50     | 50                          | 50     |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt, Zeitungsinserate<br>GD=6<br>AOD: 0010                                                                                | -                | 3.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>GD=67<br>AOD: 0631                                                                                     | -                | 2.500          | 2.500          | 2.500  | 3.500                       | 2.500  |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010                                                                 | -                | 7.000          | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000 |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010                                                                   | -                | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 6796                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Lagerkosten an Bauhof<br>AOD: 0631<br>*Wahlkabinen u. Urnen                                                                              | -                | -              | 1.400          | 1.400  | 1.400                       | 1.400  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 0521                                                                                                                                                 | 1.429,06         | 39.850         | 42.850         | 43.250 | 44.650                      | 43.950 |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                       |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0                                                                          |                              | Allgemeine Verwaltung                 |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 0521                                                                   |                              | wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2016                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 0521 |                                       |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                    | -                                     | 15.000         | 15.000         | 15.000  | 15.000                      | 15.000  |
|                                                                                        | Ausgaben                     | 1.429,06                              | 39.850         | 42.850         | 43.250  | 44.650                      | 43.950  |
|                                                                                        | Abgleich UA 0521             | 1.429,06-                             | 24.850-        | 27.850-        | 28.250- | 29.650-                     | 28.950- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                   |                                                                       |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0600                                                  |                                                                                                                   | Allgemeine Verwaltung<br>Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                        | Ergebnis<br>2016                                                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                   |                                                                       |                |                |        |                             |        |
| 1100                                                                                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>AOD: 0010<br>*Ab 2017 siehe HSt. 0241 1100                            | 105,00                                                                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1362                                                                                   | Entgelte aus Stromlieferungsverträgen<br>Einspeisevergütung<br>Blockheizkraftwerk<br>AOD: 0060                    | 1.336,02                                                              | 2.000          | 1.600          | 1.600  | 1.600                       | 1.600  |
| 1390                                                                                   | Einnahmen aus Verkauf gebrauchter Möbel u.a.<br>AOD: 0010                                                         | 826,63                                                                | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 1414                                                                                   | Mieten aus Räumen, Hallen u.ä.<br>Rathaushalle<br>AOD: 0010<br>*Bis 2017 siehe UA 7692                            | -                                                                     | -              | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
| 1416                                                                                   | Mieten aus gewerblich genutzten Räumen u.ä. des Rathauses<br>AOD: 0601                                            | 17.801,93                                                             | 23.000         | 20.000         | 20.000 | 20.000                      | 20.000 |
| 1510                                                                                   | Kostenersatz für sächliche Ausgaben<br>AOD: 0010<br>*Ab 2018 siehe HSt. 1528                                      | 460,00                                                                | 500            | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1513                                                                                   | Ersätze für Porto-, Telefongebühren u.ä.<br>Privatgespräche<br>AOD: 0010<br>*Ab 2017 siehe HSt. 0670 1513         | 120,00                                                                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1528                                                                                   | Kostenersatz für Reinigung Rathaushalle<br>AOD: 0010                                                              | -                                                                     | -              | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 1550                                                                                   | Versicherungsleistungen<br>AOD: 0030                                                                              | -                                                                     | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1555                                                                                   | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. BHKW<br>AOD: 0022         | 6.747,21                                                              | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 1560                                                                                   | Steuererstattungen<br>Energiesteuervergütung BHKW<br>AOD: 0060                                                    | 606,97                                                                | 500            | 600            | 600    | 600                         | 600    |
| 1650                                                                                   | Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH<br>AOD: 0011<br>*Ab 2017 siehe HSt. 0670 1650           | 4.046,40                                                              | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1654                                                                                   | Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH<br>AOD: 0601<br>*Ab 2017 siehe HSt. 0670 1526 | 3.591,91                                                              | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1658                                                                                   | Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von LKW<br>AOD: 0601<br>*Ab 2017 siehe HSt. 0670 1526                | 8.953,20                                                              | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                         |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                    |                                                                                                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt                      |                                                                                                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                              | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| 1692                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>ZuD-Me=169<br>AOD: 0020<br>*Von UA 7902                                            | 3.020,00         | 3.020          | 2.490          | 2.540   | 2.590                       | 2.640   |
|                                                                                        | Einnahmen UA 0600                                                                                                                       | 47.615,27        | 29.320         | 28.490         | 28.540  | 28.590                      | 28.640  |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                                                         |                  |                |                |         |                             |         |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                                                                            | 293.302,79       | 259.250        | 295.650        | 301.700 | 307.700                     | 313.900 |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>Rathaus u. Stadtbauamt<br>GD=1<br>AOD: 0601                                                                | 10.145,30        | 10.000         | 10.100         | 10.100  | 10.100                      | 10.100  |
| 5020                                                                                   | Unterhalt nichteigener Gebäude<br>angemieteter Teil des<br>Stadtbauamtes<br>GD=1<br>AOD: 0601                                           | 731,23           | 30.000         | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>GD=1<br>AOD: 0601<br>*Wartung Aufzug, Heizung,<br>Brandmelde-, Kälte-,<br>Klimaanlage u.a. | 19.355,03        | 23.500         | 23.000         | 23.000  | 23.000                      | 23.000  |
| 5100                                                                                   | Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens<br>AOD: 0601<br>*Ab 2017 siehe HSt. 0241 5100                                        | 151,78           | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>GD=52<br>AOD: 0010                                          | 968,67           | 1.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 5209                                                                                   | Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0601                                                  | 365,70           | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 5211                                                                                   | Zimmerausstattungen<br>Stühle u.a. Mobiliar<br>GD=52<br>AOD: 0010                                                                       | 920,17           | 1.000          | 6.000          | 6.000   | 6.000                       | 6.000   |
| 5220                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0010                                                                                                | 3.577,86         | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5310                                                                                   | Mieten für Gebäude und<br>Grundstücke<br>AOD: 0010<br>*Ab 2018 siehe HSt. 6796                                                          | 4.680,00         | 4.680          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5311                                                                                   | Mieten für Gebäude und<br>Grundstücke<br>Schulhof 4<br>AOD: 0601                                                                        | 17.388,00        | 17.400         | 17.400         | 17.400  | 17.400                      | 17.400  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                 |                                                                       |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0600                                                  |                                                                                                                                 | Allgemeine Verwaltung<br>Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                      | Ergebnis<br>2016                                                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 5312                                                                                   | Mieten für Gebäude und Grundstücke<br>Schulhof 6<br>AOD: 0601<br>*Gem. FA-Beschluss vom 13.2.2014                               | 1.750,25                                                              | 2.000          | 200            | 0      | 0                           | 0      |
| 5340                                                                                   | Leasing von Fahrzeugen<br>Elektroauto<br>AOD: 0010<br>*Ab 2017 siehe Hst. 0670 5340                                             | 2.231,51                                                              | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Abfall- u. Kanalgebühren, Grundsteuer<br>GD=60<br>AOD: 0601                                         | 3.947,64                                                              | 3.500          | 4.000          | 4.000  | 4.000                       | 4.000  |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>Rathaus u. Stadtbauamt<br>GD=60<br>AOD: 0060                                                                  | 18.278,71                                                             | 25.000         | 27.500         | 27.500 | 27.500                      | 27.500 |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude<br>GD=60<br>AOD: 0601                                                                              | 482,23                                                                | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 5433                                                                                   | Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen<br>Teppichmatten<br>AOD: 0010                                                      | 1.222,56                                                              | 1.000          | 700            | 700    | 700                         | 700    |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>Rathaus u. Stadtbauamt<br>GD=60<br>AOD: 0060                                                               | 35.287,01                                                             | 40.000         | 35.000         | 35.000 | 35.000                      | 40.000 |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>Rathaus u. Stadtbauamt<br>GD=60<br>AOD: 0060                                                                | 2.178,25                                                              | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.200  |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung<br>GD=15<br>AOD: 0601        | 3.851,32                                                              | 3.860          | 3.860          | 3.860  | 3.860                       | 3.860  |
| 5490                                                                                   | Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke<br>Altpapierabfuhr, Kaminkehrer, Feuerlöscherprüfung<br>GD=60<br>AOD: 0060 | 1.591,82                                                              | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 5510                                                                                   | Unterhalt der Fahrzeuge<br>AOD: 0010<br>*Ab 2017 siehe Hst. 0670 5510                                                           | 523,32                                                                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5540                                                                                   | Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge<br>AOD: 0010<br>*Ab 2017 siehe Hst. 0670 5540                                         | 1.006,50                                                              | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5550                                                                                   | Kfz-Steuer und Versicherung<br>AOD: 0601<br>*Ab 2017 siehe Hst. 0670 5550                                                       | 1.768,42                                                              | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                        |                  |                |                |       | Beträge in EUR              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                    |                                                                                                        |                  |                |                |       |                             |       |
| Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt                      |                                                                                                        |                  |                |                |       |                             |       |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                             | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019  | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021  |
| 5560                                                                                   | Kfz-Versicherungen<br>AOD: 0601<br>*Ab 2017 siehe HSt. 0670 5560                                       | 16,66            | -              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 5601                                                                                   | Dienst- und Schutzkleidung<br>Schürzen für Putzfrauen u.a.<br>AOD: 0011                                | -                | 100            | 100            | 100   | 100                         | 100   |
| 5605                                                                                   | Persönliche Ausrüstung<br>AOD: 0010<br>*Ab 2017 siehe HSt. 0670 5605                                   | 23,89            | -              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                          | 523,60           | 100            | 100            | 100   | 100                         | 100   |
| 5919                                                                                   | Erste-Hilfe-Kästen und<br>Material<br>AOD: 0010<br>*Ab 2017 siehe HSt. 0670 5919                       | 681,37           | -              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 6300                                                                                   | Verschiedene Betriebsausgaben<br>Lüftung Sitzungssaal<br>AOD: 0010                                     | 152,16           | 1.650          | 150            | 150   | 150                         | 150   |
| 6320                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>AOD: 0010<br>*Ab 2017 siehe HSt. 0241 6331                            | 29,00            | -              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 6324                                                                                   | Schmuck von Räumen, Gebäuden,<br>Straßen<br>Blumenkästen am<br>Rathaus u.a.<br>AOD: 0632               | 738,30           | 2.000          | 1.000          | 1.000 | 1.000                       | 1.000 |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>AOD: 0010                                                               | 33,78            | 100            | 100            | 100   | 100                         | 100   |
| 6368                                                                                   | vergütung an<br>Reinigungsunternehmen<br>Tischdecken, Stuhlhussen u.a.<br>AOD: 0010                    | -                | -              | 300            | 300   | 300                         | 300   |
| 6369                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>AOD: 0010<br>*Ab 2017 siehe HSt. 0670 6367                            | 902,23           | -              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 6374                                                                                   | Programmpflegekosten<br>und Abo-Lizenzen für<br>Software<br>AOD: 0063<br>*Ab 2017 siehe HSt. 0670 6374 | 4.557,23         | -              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 6410                                                                                   | Umsatzsteuer und dgl.<br>BHKW<br>GD=65<br>AOD: 0022                                                    | 244,09           | 600            | 600            | 600   | 600                         | 600   |
| 6430                                                                                   | Haftpflicht- und<br>Unfallversicherung<br>AOD: 0601<br>*Ab 2017 siehe HSt. 0670 6430                   | 70.181,20        | -              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 6440                                                                                   | vermögenseigenschaden-,<br>Rechtsschutzversicherung u.ä.<br>AOD: 0601<br>*Ab 2017 siehe HSt. 0670 6440 | 17.906,41        | -              | 0              | 0     | 0                           | 0     |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                               |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                    |                                                                                                               |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt                      |                                                                                                               |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                    | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>GD=15<br>AOD: 0601<br>*Auch für Musikinstrumente<br>(Flügel Rathaushalle)   | 1.240,08         | 1.300          | 1.300          | 1.300    | 1.300                       | 1.300    |
| 6448                                                                                   | Selbstbehalt in Schadensfällen<br>vertragliche Eigenbeteiligung<br>AOD: 0030<br>*Ab 2017 siehe HSt. 0670 6448 | 1.011,50         | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>AOD: 0010<br>*Ab 2017 siehe HSt. 0670 6500                  | 64,93            | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>AOD: 0010<br>*Ab 2017 siehe HSt. 0670 6521                                      | 527,21           | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6525                                                                                   | Rundfunkbeitrag<br>AOD: 0601<br>*Ab 2017 siehe HSt. 0670 6525                                                 | 1.959,72         | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6550                                                                                   | Sachverständigenkosten<br>AOD: 0020<br>*Ab 2017 siehe HSt. 0670 6550                                          | 64.356,00        | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6556                                                                                   | Honorare u.ä.<br>AOD: 0020<br>*Ab 2017 siehe HSt. 0670 6556                                                   | 5.947,21         | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6557                                                                                   | Honorare u.ä.<br>AOD: 0601                                                                                    | 5.789,83         | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6559                                                                                   | Honorare u.ä.<br>Organisationsgutachten<br>AOD: 0011<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 17.03.2011                 | 2.352,10         | 18.000         | 8.000          | 0        | 0                           | 0        |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>GD=67<br>AOD: 0631                                  | 45.223,92        | 22.000         | 30.000         | 30.000   | 30.000                      | 30.000   |
| 6796                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Lagerkosten an Bauhof<br>AOD: 0631                                                    | -                | -              | 4.680          | 4.680    | 4.680                       | 4.680    |
| Ausgaben UA 0600                                                                       |                                                                                                               | 650.168,49       | 473.540        | 477.240        | 475.090  | 481.090                     | 492.490  |
| Abgleich Unterabschnitt 0600                                                           |                                                                                                               |                  |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                               | 47.615,27        | 29.320         | 28.490         | 28.540   | 28.590                      | 28.640   |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                               | 650.168,49       | 473.540        | 477.240        | 475.090  | 481.090                     | 492.490  |
| Abgleich UA 0600                                                                       |                                                                                                               | 602.553,22-      | 444.220-       | 448.750-       | 446.550- | 452.500-                    | 463.850- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 0601 Informations- und Kommunikationstechnik - BUDGET                  |                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                |         |                             |         |
| 1390                                                                                   | Einnahmen aus Verkauf<br>Druckerpatronen,<br>gebrauchte PC u.a.<br>ZuD-Me=601<br>AOD: 0012<br>*Budgetierung mit<br>Defizitbegrenzung<br>2016: 371.600 EUR<br>2017: 415.610 EUR<br>2018: 462.860 EUR | 2.061,68         | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1585                                                                                   | Kostenersatz für<br>Ausgaben der IT -<br>Heim Arbeitsplätze<br>Token, VPN-Connect<br>ZuD-Me=601<br>AOD: 0012                                                                                        | -                | -              | 2.500          | 2.500   | 2.500                       | 2.500   |
| 1590                                                                                   | Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen<br>Werbeeinnahmen<br>Städt. Internetseite<br>uD-Me=602<br>AOD: 0012<br>*Einnahmen zur Deckung von<br>Mehrausgaben siehe HSt. 6327                             | 2.380,66         | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen<br>AOD: 0012                                                                                                                                                                   | 22,06            | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1650                                                                                   | Erstattungen von kommunalen<br>Sonderrechnungen<br>von Bau GmbH<br>ZuD-Me=601<br>AOD: 0011                                                                                                          | 8.131,36         | 7.800          | 8.500          | 8.500   | 8.500                       | 8.500   |
| 1654                                                                                   | Erstattungen von kommunalen<br>Sonderrechnungen<br>von Stadtbetriebe GmbH<br>ZuD-Me=601<br>AOD: 0011                                                                                                | 10.164,20        | 10.000         | 11.000         | 11.000  | 11.000                      | 11.000  |
| 1680                                                                                   | Erstattungen von<br>übrigen Bereichen<br>AOD: 0012<br>*Ab 2018 siehe HSt. 1585                                                                                                                      | 1.577,00         | 1.700          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1692                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>ZuD-Me=601<br>AOD: 0020<br>*Von UA 7000, 7040,<br>7080, 7501                                                                                   | 26.660,00        | 34.590         | 36.140         | 36.860  | 37.600                      | 38.350  |
|                                                                                        | Einnahmen UA 0601                                                                                                                                                                                   | 50.996,96        | 54.090         | 58.140         | 58.860  | 59.600                      | 60.350  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                |         |                             |         |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte<br>ZuD-Me=601<br>AOD: 0011                                                                                                                                   | 154.736,74       | 158.100        | 193.200        | 197.100 | 201.100                     | 205.100 |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>ZuD-Me=601<br>AOD: 0011                                                                                                                  | 12.659,86        | 13.000         | 16.000         | 16.400  | 16.700                      | 17.000  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 0601 Informations- und Kommunikationstechnik - BUDGET                  |                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'<br>ZuD-Me=601<br>AOD: 0011                                                                                                       | 29.736,19        | 30.800         | 38.100         | 38.900 | 39.700                      | 40.500 |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>ZuD-Me=601<br>AOD: 0011                                                                                                                                              | 179,39           | 50             | 50             | 100    | 100                         | 100    |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-ausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>ZuD-Me=601<br>AOD: 0012                                                                                                        | 58,84            | 110            | 110            | 110    | 110                         | 110    |
| 5220                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0010<br>*Ab 2018 siehe HSt. 5320                                                                                                                                   | 446,47           | 500            | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>ZuD-Me=601<br>AOD: 0010                                                                                                                                                     | -                | -              | 550            | 550    | 550                         | 550    |
| 5322                                                                                   | Mieten für IT-Ausstattung - Drucker<br>ZuD-Me=601<br>AOD: 0012                                                                                                                                         | -                | -              | 2.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
| 5622                                                                                   | Fortbildung - Seminare und Schulungen<br>ZuD-Me=601<br>AOD: 0011,0012                                                                                                                                  | 1.279,92         | 3.500          | 6.000          | 3.500  | 3.000                       | 3.000  |
| 6310                                                                                   | Repräsentations-, Bewirtungskosten<br>ZuD-Me=601<br>AOD: 0012                                                                                                                                          | 36,74            | 50             | 50             | 50     | 50                          | 50     |
| 6321                                                                                   | Öffentlichkeitsarbeit<br>Städt. Internetauftritt, Wartung u. Pflege<br>uD-Me=602<br>AOD: 0012<br>*Ab 1.10.2002 Vertrag mit PCS-Informatik gem. StR-Beschluss vom 10.10.2002; Einnahmen siehe HSt. 1590 | 5.815,07         | 5.100          | 5.100          | 5.100  | 5.100                       | 5.100  |
| 6322                                                                                   | EDV-Kosten an AKDB u.a.<br>ZuD-Me=601<br>AOD: 0012                                                                                                                                                     | 85.558,14        | 86.000         | 86.000         | 86.000 | 86.000                      | 86.000 |
| 6370                                                                                   | IT-Sachbedarf<br>Tastaturen, USB Sticks, Kabel, CD-Rohlinge u.a.<br>ZuD-Me=601<br>AOD: 0012                                                                                                            | 3.694,78         | 3.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
| 6371                                                                                   | IT-Sachbedarf - Toner und Tinte<br>ZuD-Me=601<br>AOD: 0012                                                                                                                                             | 16.397,39        | 20.000         | 18.000         | 18.000 | 18.000                      | 18.000 |
| 6374                                                                                   | Programmpflegekosten und Abo-Lizenzen für Software<br>EDV- u. Telefonanlage, Netzwerk u.a.<br>ZuD-Me=601<br>AOD: 0012                                                                                  | 52.091,15        | 60.000         | 61.000         | 61.000 | 61.000                      | 61.000 |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                  |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                    |                                                                                                  |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 0601 Informations- und Kommunikationstechnik - BUDGET                  |                                                                                                  |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>ZuD-Me=601<br>AOD: 0010,0012                   | 19,24            | 40             | 40             | 40       | 40                          | 40       |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>ZuD-Me=601<br>AOD: 0010                  | 346,83           | 450            | 400            | 400      | 400                         | 400      |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>ZuD-Me=601<br>AOD: 0010                                            | 1.132,83         | 1.300          | 1.300          | 1.300    | 1.300                       | 1.300    |
| 6523                                                                                   | Kosten der Datenkommunikation<br>ZuD-Me=601<br>AOD: 0012                                         | 8.034,45         | 12.000         | 12.000         | 12.000   | 12.000                      | 12.000   |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt, Zeitungsinserate<br>ZuD-Me=601<br>AOD: 0010          | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>ZuD-Me=601<br>AOD: 0011                                                          | 256,74           | 300            | 300            | 300      | 300                         | 300      |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=601<br>AOD: 0631                | 244,51           | 1.000          | 1.000          | 1.000    | 1.000                       | 1.000    |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=601<br>AOD: 0010 | 54,65            | 50             | 50             | 50       | 50                          | 50       |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=601<br>AOD: 0010   | 8,26             | 50             | 50             | 50       | 50                          | 50       |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und<br>Herstellungskosten<br>ZuD-Me=601<br>AOD: 0020         | 53.522,98        | 71.300         | 75.900         | 125.900  | 151.900                     | 157.900  |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>ZuD-Me=601<br>AOD: 0020                                         | 6.177,75         | 8.100          | 5.400          | 5.600    | 7.300                       | 7.700    |
| Ausgaben UA 0601                                                                       |                                                                                                  | 432.488,92       | 474.800        | 526.100        | 578.950  | 611.250                     | 622.750  |
| Abgleich Unterabschnitt 0601                                                           |                                                                                                  |                  |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                  | 50.996,96        | 54.090         | 58.140         | 58.860   | 59.600                      | 60.350   |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                  | 432.488,92       | 474.800        | 526.100        | 578.950  | 611.250                     | 622.750  |
| Abgleich UA 0601                                                                       |                                                                                                  | 381.491,96-      | 420.710-       | 467.960-       | 520.090- | 551.650-                    | 562.400- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                     |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                    |                                                                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle                                       |                                                                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
| 1390                                                                                   | Einnahmen aus Verkauf<br>werbeartikel<br>AOD: 0010<br>*Tassen, T-Shirts u.a.                        | 1.372,94         | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 1511                                                                                   | Kostenersatz für Bürobedarf,<br>Telefon und Portogebühren<br>von BauGmbH<br>AOD: 0010               | 1.290,08         | 1.200          | 1.200          | 1.200  | 1.200                       | 1.200  |
| 1512                                                                                   | Kostenersatz für Bürobedarf,<br>Telefon und Portogebühren<br>von Stadtbetriebe GmbH<br>AOD: 0010    | 993,13           | 1.200          | 1.200          | 1.200  | 1.200                       | 1.200  |
| 1513                                                                                   | Ersätze für Porto- ,<br>Telefongebühren u.ä.<br>AOD: 0010                                           | 59,90            | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1657                                                                                   | Erstattungen von kommunalen<br>Sonderrechnungen<br>von Natur in Kitzingen<br>2011 GmbH<br>AOD: 0010 | 9,76             | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1693                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010                                     | 40.691,96        | 49.020         | 51.770         | 51.570 | 51.570                      | 51.570 |
| 1694                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Bürobedarf und Ausstattung<br>Regie u.a.<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010         | 2.251,53         | 4.620          | 4.670          | 4.670  | 4.670                       | 4.670  |
| Einnahmen UA 0611                                                                      |                                                                                                     | 46.669,30        | 57.040         | 59.840         | 59.640 | 59.640                      | 59.640 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0010               | 803,61           | 100            | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6320                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>AOD: 0010<br>*Ab 2018 siehe HSt. 6321                              | 4.455,72         | 4.500          | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6321                                                                                   | Öffentlichkeitsarbeit<br>werbeartikel<br>AOD: 0010<br>*Tassen, T-Shirts u.a.                        | -                | -              | 4.500          | 4.500  | 4.500                       | 4.500  |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>AOD: 0010                                                            | -                | 1.600          | 2.400          | 2.400  | 2.400                       | 2.400  |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>Regie<br>AOD: 0010                                | 10.616,95        | 8.000          | 8.000          | 8.000  | 8.000                       | 8.000  |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>Bau u. Stadtbetriebe GmbH<br>GD=8<br>AOD: 0010                        | 1.062,79         | 1.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                               |                             |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 0                                                                          |                                                                               | Allgemeine Verwaltung       |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 0611                                                                   |                                                                               | Zentrale Beschaffungsstelle |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                    | Ergebnis<br>2016            | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 6525                                                                                   | Rundfunkbeitrag<br>und Portogebühren<br>AOD: 0010<br>*Ab 2018 siehe HSt. 6526 | 42.887,13                   | 50.000         | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6526                                                                                   | Portogebühren<br>AOD: 0010                                                    | -                           | -              | 50.000         | 50.000 | 50.000                      | 50.000 |
|                                                                                        | Ausgaben UA 0611                                                              | 59.826,20                   | 65.700         | 66.400         | 66.400 | 66.400                      | 66.400 |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 0611                                                  |                             |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                     | 46.669,30                   | 57.040         | 59.840         | 59.640 | 59.640                      | 59.640 |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                      | 59.826,20                   | 65.700         | 66.400         | 66.400 | 66.400                      | 66.400 |
|                                                                                        | Abgleich UA 0611                                                              | 13.156,90-                  | 8.660-         | 6.560-         | 6.760- | 6.760-                      | 6.760- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                  |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                                    |                                                                                                  |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 0614 Brandschutz und Arbeitssicherheit                                 |                                                                                                  |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                                |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                             |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                  |                  |                |                |         |                             |         |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                                     | -                | 48.800         | 51.900         | 53.100  | 54.100                      | 55.300  |
| 5209                                                                                   | Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0601           | -                | 200            | 1.000          | 200     | 200                         | 200     |
| 5220                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>GD=4<br>AOD: 0010                                                 | -                | -              | 50             | 50      | 50                          | 50      |
| 5601                                                                                   | Dienst- und Schutzkleidung<br>AOD: 0601                                                          | -                | -              | 100            | 0       | 0                           | 0       |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                    | -                | 500            | 300            | 300     | 300                         | 300     |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>GD=10<br>AOD: 0601                             | -                | 50             | 150            | 50      | 50                          | 50      |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>GD=7<br>AOD: 0010                        | -                | 100            | 2.500          | 2.500   | 2.500                       | 2.500   |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>GD=8<br>AOD: 0010                                                  | -                | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                                | -                | 100            | 250            | 250     | 250                         | 250     |
| 6550                                                                                   | Sachverständigenkosten<br>AOD: 0011<br>*Bis 2016 Fachkraft für<br>Arbeitssicherheit              | 8.337,76         | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010 | -                | 50             | 20             | 20      | 20                          | 20      |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010   | -                | -              | 50             | 50      | 50                          | 50      |
|                                                                                        | Ausgaben UA 0614                                                                                 | 8.337,76         | 49.900         | 56.420         | 56.620  | 57.620                      | 58.820  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 0614                                                                     |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                        | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                         | 8.337,76         | 49.900         | 56.420         | 56.620  | 57.620                      | 58.820  |
|                                                                                        | Abgleich UA 0614                                                                                 | 8.337,76-        | 49.900-        | 56.420-        | 56.620- | 57.620-                     | 58.820- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
| 1513                                                                                   | Ersätze für Porto- ,<br>Telefongebühren u.ä.<br>Privatgespräche<br>AOD: 0010<br>*Bis 2016 siehe HSt. 0600 1513                                                      | -                | 300            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 1526                                                                                   | Ersätze für<br>Versicherungskosten<br>von Stadtbetriebe u. LKW<br>AOD: 0601<br>*Beteiligung an der Kassen-<br>u. Haftpflichtversicherung<br>Siehe HSt. 6430 u. 6440 | -                | 13.700         | 13.000         | 13.000 | 13.000                      | 13.000 |
| 1650                                                                                   | Erstattungen von kommunalen<br>Sonderrechnungen<br>von Bau GmbH<br>AOD: 0011<br>*Bis 2016 siehe HSt. 0600 1650                                                      | -                | 4.000          | 4.100          | 4.100  | 4.100                       | 4.100  |
|                                                                                        | Einnahmen UA 0670                                                                                                                                                   | -                | 18.000         | 17.400         | 17.400 | 17.400                      | 17.400 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
| 5205                                                                                   | Geräte und Ausrüstungs-<br>gegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>Defibrillatoren<br>AOD: 0010                                                            | -                | -              | 700            | 0      | 700                         | 0      |
| 5220                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0010<br>*Ab 2018 siehe HSt. 5320                                                                                                | -                | 4.500          | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>GD=4<br>AOD: 0010                                                                                                                        | -                | -              | 4.000          | 4.000  | 4.000                       | 4.000  |
| 5325                                                                                   | Mieten für Frankiermaschinen<br>GD=4<br>AOD: 0010                                                                                                                   | -                | -              | 1.000          | 850    | 850                         | 850    |
| 5340                                                                                   | Leasing von Fahrzeugen<br>Elektroauto<br>AOD: 0010<br>*Bis 2016 siehe HSt. 0600 5340                                                                                | -                | 4.410          | 4.420          | 4.420  | 4.420                       | 4.420  |
| 5510                                                                                   | Unterhalt der Fahrzeuge<br>GD=11<br>AOD: 0010<br>*Bis 2016 siehe HSt. 0600 5510                                                                                     | -                | 1.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 5540                                                                                   | Betriebs- und Schmierstoffe<br>für Fahrzeuge<br>GD=11<br>AOD: 0010<br>*Bis 2016 siehe HSt. 0600 5540                                                                | -                | 1.500          | 1.200          | 1.200  | 1.200                       | 1.200  |
| 5550                                                                                   | Kfz-Steuer und Versicherung<br>GD=13<br>AOD: 0601<br>*Bis 2016 siehe HSt. 0600 5550                                                                                 | -                | 1.800          | 2.200          | 2.200  | 2.200                       | 2.200  |
| 5560                                                                                   | Kfz-Versicherungen<br>Dienstfahrtversicherung<br>GD=13<br>AOD: 0601<br>*Bis 2016 siehe HSt. 0600 5560                                                               | -                | 300            | 300            | 300    | 300                         | 300    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 5605                                                                                   | Persönliche Ausrüstung<br>AOD: 0010<br>*Bis 2016 siehe HSt. 0600 5605                                                                                                                                              | -                | 50             | 50             | 50     | 50                          | 50     |
| 5919                                                                                   | Erste-Hilfe-Kästen und<br>Material<br>AOD: 0010<br>*Bis 2016 siehe HSt. 0600 5919                                                                                                                                  | -                | 300            | 700            | 200    | 700                         | 200    |
| 6323                                                                                   | Drucksachen, Bildmaterial<br>AOD: 0010                                                                                                                                                                             | -                | 500            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>AOD: 0601                                                                                                                                                                           | 1.547,65         | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 6367                                                                                   | Abholung und Vernichtung<br>von Aktenpapieren<br>AOD: 0010<br>*Bis 2016 siehe HSt. 0600 6369                                                                                                                       | -                | 1.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 6374                                                                                   | Programmpflegekosten<br>und Abo-Lizenzen für<br>Software<br>Wartungsvertrag<br>GIS u. Cubic-View<br>AOD: 0063<br>*Bis 2016 siehe HSt. 0600 6374                                                                    | -                | 4.900          | 4.600          | 4.600  | 4.600                       | 4.600  |
| 6430                                                                                   | Haftpflicht- und<br>Unfallversicherung<br>GD=15<br>AOD: 0601<br>*Bis 2016 bei HSt. 0600 6430                                                                                                                       | -                | 70.500         | 74.000         | 74.000 | 74.000                      | 74.000 |
| 6439                                                                                   | Ausstellungsversicherung<br>AOD: 0010                                                                                                                                                                              | -                | -              | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 6440                                                                                   | Vermögenseigenschaden-,<br>Rechtsschutzversicherung u.ä.<br>Kassenversicherung<br>GD=15<br>AOD: 0601<br>*Bis 2016 siehe HSt. 0600 6440<br>Erhöhung der Versicherungs-<br>summe gem. FA-Beschluss<br>vom 11.11.2010 | -                | 17.950         | 17.950         | 17.950 | 17.950                      | 17.950 |
| 6448                                                                                   | Selbstbehalt in Schadensfällen<br>vertragliche Eigenbeteiligung<br>u. Weiterleitung erhaltener<br>Versicherungsleistungen<br>AOD: 0030<br>*Bis 2016 siehe HSt. 0600 6448                                           | -                | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>GD=10<br>AOD: 0010<br>*Bis 2016 siehe HSt. 0600 6500                                                                                                             | -                | 150            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>Binden von Zeitungen<br>GD=7<br>AOD: 0010<br>*Bis 2016 siehe HSt. 0600 6510                                                                                | -                | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>GD=8<br>AOD: 0010<br>*Bis 2016 siehe HSt. 0600 6521                                                                                                                                  | -                | 500            | 550            | 550    | 550                         | 550    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016                         | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 6525                                                                                   | Rundfunkbeitrag<br>GEZ-Gebühren Rathaus u. Bauamt<br>AOD: 0601<br>*Bis 2016 siehe HSt. 0600 6525                                                                               | -                                        | 1.960          | 1.960          | 1.960    | 1.960                       | 1.960    |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt, Zeitungsinserate<br>GD=6<br>AOD: 0010<br>*Bis 2016 siehe HSt. 0600 6530                                                            | -                                        | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6550                                                                                   | Sachverständigenkosten<br>Bayer. Komm. Prüfungsverband<br>Überörtliche Rechnungsprüfungen<br>AOD: 0020<br>*Bis 2016 siehe HSt. 0600 6550<br>Allgemeine überörtliche<br>Prüfung | -                                        | 5.000          | 5.000          | 5.000    | 5.000                       | 50.000   |
| 6556                                                                                   | Honorare u.ä.<br>Röder GmbH<br>Vermögensbuchführung<br>AOD: 0020<br>*Bis 2016 siehe HSt. 0600 6556<br>Anteil Abwasser siehe<br>HSt. 7189 6556                                  | -                                        | 8.000          | 8.000          | 8.000    | 8.000                       | 8.000    |
| 6557                                                                                   | Honorare u.ä.<br>AOD: 0601                                                                                                                                                     | -                                        | 190.000        | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6799                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>AOD: 0020                                                                                                                                              | -                                        | 117.300        | 5.710          | 23.210   | 33.210                      | 33.810   |
| Ausgaben UA 0670                                                                       |                                                                                                                                                                                | 1.547,65                                 | 436.120        | 139.440        | 155.590  | 166.790                     | 211.190  |
| Abgleich Unterabschnitt 0670                                                           |                                                                                                                                                                                |                                          |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                                                                                | -                                        | 18.000         | 17.400         | 17.400   | 17.400                      | 17.400   |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                                                                                | 1.547,65                                 | 436.120        | 139.440        | 155.590  | 166.790                     | 211.190  |
| Abgleich UA 0670                                                                       |                                                                                                                                                                                | 1.547,65-                                | 418.120-       | 122.040-       | 138.190- | 149.390-                    | 193.790- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                          |                  |                |                |         |                             |         |
| 1198                                                                                   | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>für BGA Personalgestellung<br>AOD: 0011,0631,0632                                   | 25.811,98        | 15.000         | 25.000         | 25.000  | 25.000                      | 25.000  |
| 1390                                                                                   | Einnahmen aus Verkauf<br>AOD: 0010                                                                                                       | 186,00           | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1501                                                                                   | Erstattungen nach dem<br>Arzneimittelneuordnungsgesetz<br>AOD: 0011                                                                      | -                | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 1550                                                                                   | Versicherungsleistungen<br>AOD: 0030                                                                                                     | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1555                                                                                   | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>für BGA Personalgestellung<br>AOD: 0022 | 5.930,86         | 5.000          | 7.000          | 7.000   | 7.000                       | 7.000   |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen<br>AOD: 0010                                                                                                        | 138,10           | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1670                                                                                   | Erstattungen von privaten<br>Unternehmen<br>AOD: 0011<br>*Ab 2017 siehe HSt. 1501                                                        | 4.048,20         | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1741                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von der gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>von Krankenkassen<br>AOD: 0011                              | 6.167,12         | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Einnahmen UA 0800                                                                      |                                                                                                                                          | 42.282,26        | 22.000         | 34.000         | 34.000  | 34.000                      | 34.000  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                          |                  |                |                |         |                             |         |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                                                                             | 139.041,96       | 263.560        | 349.700        | 344.500 | 351.200                     | 358.300 |
| 5220                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0010                                                                                                 | -                | 50             | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5620                                                                                   | Aus- und Fortbildung<br>Angestelltenlehrgang II<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                                     | 5.071,29         | 8.600          | 6.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
| 5621                                                                                   | Ausbildung<br>Lehrgänge der Auszubildenden<br>u. Beamtenanwärter<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                    | 40.567,88        | 50.000         | 55.000         | 55.000  | 55.000                      | 35.000  |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>Inhouse-Seminare<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                        | 315,57           | 5.000          | 5.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
| 5690                                                                                   | Sonstige Aufwendungen<br>für Bedienstete<br>Lehrmaterial<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                            | 2.071,70         | 5.000          | 5.000          | 2.500   | 2.500                       | 2.500   |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                          |                                                                                |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 0<br>Unterabschnitt: 0800                                                  |                                                                                          | Allgemeine Verwaltung<br>Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                               | Ergebnis<br>2016                                                               | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 6311                                                                                   | Gemeinschaftsveranstaltungen Betriebsausflug dgl.<br>AOD: 0060                           | 6.007,77                                                                       | 3.400          | 7.000          | 7.000    | 7.000                       | 7.000    |
| 6315                                                                                   | Veranstaltungen Firmenlauf, Drachenbootrennen u.a.<br>AOD: 0020                          | 922,84                                                                         | 800            | 800            | 800      | 800                         | 800      |
| 6316                                                                                   | Veranstaltungen Betriebssport<br>AOD: 0010                                               | 13,50                                                                          | 50             | 50             | 50       | 50                          | 50       |
| 6320                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>AOD: 0010,0060<br>*Ab 2018 siehe HSt. 6323              | 557,01                                                                         | 1.000          | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6323                                                                                   | Drucksachen, Bildmaterial Mitarbeiterzeitung<br>AOD: 0060                                | -                                                                              | -              | 600            | 600      | 600                         | 600      |
| 6326                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>AOD: 0010                                               | 194,25                                                                         | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6410                                                                                   | Umsatzsteuer und dgl. für BGA Personalgestellung<br>GD=65<br>AOD: 0022                   | 32.506,65                                                                      | 40.000         | 40.000         | 40.000   | 40.000                      | 40.000   |
| 6461                                                                                   | Schadenersatzzahlungen<br>AOD: 0011                                                      | -                                                                              | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren Suchtberaterin<br>GD=8<br>AOD: 0010                           | 15,00                                                                          | 20             | 20             | 20       | 20                          | 20       |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate<br>GD=6<br>AOD: 0010           | -                                                                              | -              | 2.000          | 2.000    | 2.000                       | 2.000    |
| 6556                                                                                   | Honorare u.ä. Suchtberaterin<br>AOD: 0011                                                | 9.000,00                                                                       | 9.000          | 9.000          | 9.000    | 9.000                       | 9.000    |
| 6557                                                                                   | Honorare u.ä. psychische Belastung am Arbeitsplatz<br>AOD: 0011                          | -                                                                              | 20.000         | 5.000          | 5.000    | 5.000                       | 5.000    |
| 6583                                                                                   | Kranzspenden, Nachrufe<br>AOD: 0011                                                      | -                                                                              | 2.500          | 2.500          | 2.500    | 2.500                       | 2.500    |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Bürobedarf<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010 | 10,99                                                                          | 50             | 50             | 50       | 50                          | 50       |
| Ausgaben UA 0800                                                                       |                                                                                          | 236.296,41                                                                     | 409.030        | 487.720        | 479.020  | 485.720                     | 472.820  |
| Abgleich Unterabschnitt 0800                                                           |                                                                                          |                                                                                |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                          | 42.282,26                                                                      | 22.000         | 34.000         | 34.000   | 34.000                      | 34.000   |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                          | 236.296,41                                                                     | 409.030        | 487.720        | 479.020  | 485.720                     | 472.820  |
| Abgleich UA 0800                                                                       |                                                                                          | 194.014,15-                                                                    | 387.030-       | 453.720-       | 445.020- | 451.720-                    | 438.820- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                           |                       |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0                                                                          |                                                                           | Allgemeine Verwaltung |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 0801                                                                   |                                                                           | Personalrat           |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                | Ergebnis<br>2016      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                         |                       |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                      |                       |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                           |                       |                |                |         |                             |         |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                              | 38.860,88             | 48.660         | 49.500         | 50.900  | 51.800                      | 52.900  |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>GD=5<br>AOD: 0011             | 2.111,90              | 1.500          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6312                                                                                   | Feiern, Ehrungen<br>AOD: 0010                                             | 139,50                | 150            | 150            | 150     | 150                         | 150     |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>GD=7<br>AOD: 0010 | 2.248,53              | 1.500          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
|                                                                                        | Ausgaben UA 0801                                                          | 43.360,81             | 51.810         | 51.650         | 53.050  | 53.950                      | 55.050  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 0801                                              |                       |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                 |                       |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                  | 43.360,81             | 51.810         | 51.650         | 53.050  | 53.950                      | 55.050  |
|                                                                                        | Abgleich UA 0801                                                          | 43.360,81-            | 51.810-        | 51.650-        | 53.050- | 53.950-                     | 55.050- |

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

|    |           | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019       | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021       |
|----|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| 00 | Einnahmen | 24.831,50        | 24.040         | 23.640         | 23.930     | 24.230                      | 24.530     |
|    | Ausgaben  | 510.711,38       | 572.320        | 611.610        | 621.260    | 633.060                     | 641.860    |
|    | Abgleich  | 485.879,88-      | 548.280-       | 587.970-       | 597.330-   | 608.830-                    | 617.330-   |
| 01 | Einnahmen | -                | -              | -              | -          | -                           | -          |
|    | Ausgaben  | 184.105,02       | 198.370        | 233.300        | 234.690    | 239.290                     | 243.890    |
|    | Abgleich  | 184.105,02-      | 198.370-       | 233.300-       | 234.690-   | 239.290-                    | 243.890-   |
| 02 | Einnahmen | 85.291,95        | 101.050        | 103.990        | 87.880     | 88.790                      | 89.720     |
|    | Ausgaben  | 984.564,10       | 1.095.770      | 1.169.660      | 1.184.510  | 1.204.610                   | 1.224.710  |
|    | Abgleich  | 899.272,15-      | 994.720-       | 1.065.670-     | 1.096.630- | 1.115.820-                  | 1.134.990- |
| 03 | Einnahmen | 602.230,23       | 421.850        | 437.310        | 435.460    | 439.890                     | 444.410    |
|    | Ausgaben  | 1.348.779,26     | 1.155.430      | 1.155.450      | 1.166.400  | 1.181.550                   | 1.197.750  |
|    | Abgleich  | 746.549,03-      | 733.580-       | 718.140-       | 730.940-   | 741.660-                    | 753.340-   |
| 05 | Einnahmen | 44.638,60        | 53.300         | 53.800         | 53.800     | 53.800                      | 53.800     |
|    | Ausgaben  | 150.613,05       | 194.960        | 256.210        | 259.660    | 265.060                     | 268.560    |
|    | Abgleich  | 105.974,45-      | 141.660-       | 202.410-       | 205.860-   | 211.260-                    | 214.760-   |
| 06 | Einnahmen | 145.281,53       | 158.450        | 163.870        | 164.440    | 165.230                     | 166.030    |
|    | Ausgaben  | 1.152.369,02     | 1.500.060      | 1.265.600      | 1.332.650  | 1.383.150                   | 1.451.650  |
|    | Abgleich  | 1.007.087,49-    | 1.341.610-     | 1.101.730-     | 1.168.210- | 1.217.920-                  | 1.285.620- |
| 08 | Einnahmen | 42.282,26        | 22.000         | 34.000         | 34.000     | 34.000                      | 34.000     |
|    | Ausgaben  | 279.657,22       | 460.840        | 539.370        | 532.070    | 539.670                     | 527.870    |
|    | Abgleich  | 237.374,96-      | 438.840-       | 505.370-       | 498.070-   | 505.670-                    | 493.870-   |
| 0  | Einnahmen | 944.556,07       | 780.690        | 816.610        | 799.510    | 805.940                     | 812.490    |
|    | Ausgaben  | 4.610.799,05     | 5.177.750      | 5.231.200      | 5.331.240  | 5.446.390                   | 5.556.290  |
|    | Abgleich  | 3.666.242,98-    | 4.397.060-     | 4.414.590-     | 4.531.730- | 4.640.450-                  | 4.743.800- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                |                                                                          |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1101                                                  |                                                                                                | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                     | Ergebnis<br>2016                                                         | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                |                                                                          |                |                |         |                             |         |
| 1000                                                                                   | Verwaltungsgebühren<br>Gewerbe, GastG, Auskünfte,<br>verkehrsrechtl. Anordg. u.a.<br>AOD: 0031 | 45.625,35                                                                | 37.000         | 45.000         | 45.000  | 45.000                      | 45.000  |
| 1002                                                                                   | Verwaltungs-, Genehmigungs-<br>gebühren<br>AOD: 0031                                           | -                                                                        | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                        | Einnahmen UA 1101                                                                              | 45.625,35                                                                | 37.000         | 45.000         | 45.000  | 45.000                      | 45.000  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                |                                                                          |                |                |         |                             |         |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                                   | 371.977,09                                                               | 397.850        | 368.200        | 375.900 | 383.300                     | 391.100 |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0031          | 34,98                                                                    | 250            | 200            | 200     | 200                         | 200     |
| 5220                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0010,0031<br>*Ab 2018 siehe HSt. 5320                      | 733,15                                                                   | 900            | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>GD=4<br>AOD: 0010                                                   | -                                                                        | -              | 900            | 900     | 900                         | 900     |
| 5601                                                                                   | Dienst- und Schutzkleidung<br>AOD: 0031                                                        | -                                                                        | 150            | 100            | 0       | 0                           | 0       |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                  | 4.410,35                                                                 | 3.000          | 3.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 6300                                                                                   | Verschiedene Betriebsausgaben<br>AOD: 0031                                                     | 422,81                                                                   | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6320                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>AOD: 0031                                                     | 747,13                                                                   | 700            | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>AOD: 0031                                                       | -                                                                        | 50             | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 6373                                                                                   | Sachbedarf für IT-Anlagen<br>AOD: 0031                                                         | -                                                                        | 450            | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>GD=10<br>AOD: 0010,0031                      | 90,50                                                                    | 300            | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>GD=7<br>AOD: 0010                      | 5.186,38                                                                 | 4.700          | 4.700          | 4.700   | 4.700                       | 4.700   |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>GD=8<br>AOD: 0010                                                | 395,09                                                                   | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt, Zeitungsinserate<br>GD=6<br>AOD: 0010              | 528,80                                                                   | 2.000          | 1.500          | 1.500   | 1.500                       | 1.500   |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                  |                                    |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 1                                                                          |                                                                                                  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 1101                                                                   |                                                                                                  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                       | Ergebnis<br>2016                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                                | 114,31                             | 100            | 100            | 100      | 100                         | 100      |
| 6556                                                                                   | Honorare u.ä.<br>Dolmetscher<br>AOD: 0031                                                        | -                                  | -              | 500            | 500      | 500                         | 500      |
| 6587                                                                                   | Heim-/Telearbeitsplätze<br>AOD: 0031                                                             | -                                  | -              | 450            | 450      | 450                         | 450      |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010 | 1.354,29                           | 1.300          | 1.300          | 1.300    | 1.300                       | 1.300    |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010   | 75,04                              | 150            | 150            | 150      | 150                         | 150      |
| Ausgaben UA 1101                                                                       |                                                                                                  | 386.069,92                         | 412.400        | 382.700        | 388.300  | 395.700                     | 403.500  |
| Abgleich Unterabschnitt 1101                                                           |                                                                                                  |                                    |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                  | 45.625,35                          | 37.000         | 45.000         | 45.000   | 45.000                      | 45.000   |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                  | 386.069,92                         | 412.400        | 382.700        | 388.300  | 395.700                     | 403.500  |
| Abgleich UA 1101                                                                       |                                                                                                  | 340.444,57-                        | 375.400-       | 337.700-       | 343.300- | 350.700-                    | 358.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1122                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Kommunale Verkehrsüberwachung - BUDGET |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2016                                                             | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                |                |         |                             |         |
| 1005                                                                                   | Verwaltungsgebühren nach dem<br>Ordnungswidrigkeitengesetz<br>ZuD-Me=112<br>AOD: 0031<br>*Gesamtbudget Verkehrsüber-<br>wachung UA 1122 u. 6815<br>mit zu erwirtschaftendem<br>Überschuss<br>2016: 190.420 EUR<br>2017: 196.950 EUR<br>2018: 196.970 EUR | 8.946,96                                                                     | 8.000          | 8.500          | 8.500   | 8.500                       | 8.500   |
|                                                                                        | Einnahmen UA 1122                                                                                                                                                                                                                                        | 8.946,96                                                                     | 8.000          | 8.500          | 8.500   | 8.500                       | 8.500   |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                |                |         |                             |         |
| 4100                                                                                   | Beamtenbezüge<br>ZuD-Me=112<br>AOD: 0011                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                            | -              | 6.200          | 6.400   | 6.500                       | 6.600   |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte<br>ZuD-Me=112<br>AOD: 0011                                                                                                                                                                                        | 101.321,58                                                                   | 105.300        | 112.300        | 114.600 | 116.900                     | 119.200 |
| 4300                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Beamte<br>ZuD-Me=112<br>AOD: 0011                                                                                                                                                                                       | -                                                                            | -              | 6.300          | 6.500   | 6.600                       | 6.700   |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>ZuD-Me=112<br>AOD: 0011                                                                                                                                                                       | 8.701,62                                                                     | 8.800          | 9.400          | 9.600   | 9.800                       | 10.000  |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>ZuD-Me=112<br>AOD: 0011                                                                                                                                                   | 20.617,90                                                                    | 21.400         | 22.800         | 23.300  | 23.800                      | 24.200  |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>ZuD-Me=112<br>AOD: 0011                                                                                                                                                                                                | 125,68                                                                       | 50             | 1.450          | 1.500   | 1.600                       | 1.600   |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>ZuD-Me=112<br>AOD: 0031                                                                                                                                                      | 1.061,08                                                                     | 200            | 200            | 200     | 200                         | 200     |
| 5601                                                                                   | Dienst- und Schutzkleidung<br>ZuD-Me=112<br>AOD: 0031                                                                                                                                                                                                    | 782,60                                                                       | 800            | 800            | 800     | 800                         | 800     |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>ZuD-Me=112<br>AOD: 0011                                                                                                                                                                                      | 669,80                                                                       | 200            | 1.000          | 200     | 200                         | 200     |
| 6322                                                                                   | EDV-Kosten an AKDB u.a.<br>ZuD-Me=112<br>AOD: 0012                                                                                                                                                                                                       | 6.809,97                                                                     | 7.000          | 7.000          | 7.000   | 7.000                       | 7.000   |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016                       | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 6374                                                                                   | Programmpflegekosten<br>und Abo-Lizenzen für<br>Software<br>mobile Datenerfassung<br>ZuD-Me=112<br>AOD: 0012 | 1.388,09                               | 2.000          | 2.000          | 2.000    | 2.000                       | 2.000    |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>Formulare u.a.<br>ZuD-Me=112<br>AOD: 0010,0031             | 559,39                                 | 1.000          | 700            | 700      | 700                         | 700      |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>ZuD-Me=112<br>AOD: 0010                              | 95,97                                  | 100            | 100            | 100      | 100                         | 100      |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>ZuD-Me=112<br>AOD: 0010                                                        | 264,35                                 | 250            | 300            | 300      | 300                         | 300      |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=112<br>AOD: 0010             | 6.962,92                               | 6.500          | 6.500          | 6.500    | 6.500                       | 6.500    |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=112<br>AOD: 0010               | 72,77                                  | 150            | 150            | 150      | 150                         | 150      |
| Ausgaben UA 1122                                                                       |                                                                                                              | 149.433,72                             | 153.750        | 177.200        | 179.850  | 183.150                     | 186.250  |
| Abgleich Unterabschnitt 1122                                                           |                                                                                                              |                                        |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                              | 8.946,96                               | 8.000          | 8.500          | 8.500    | 8.500                       | 8.500    |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                              | 149.433,72                             | 153.750        | 177.200        | 179.850  | 183.150                     | 186.250  |
| Abgleich UA 1122                                                                       |                                                                                                              | 140.486,76-                            | 145.750-       | 168.700-       | 171.350- | 174.650-                    | 177.750- |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                             |                                    |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 1                                                                          |                                                                             | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 1142                                                                   |                                                                             | Umweltschutz                       |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                  | Ergebnis<br>2016                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                           |                                    |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                        |                                    |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                             |                                    |                |                |      |                             |      |
| 6320                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>AOD: 0023<br>*Ab 2018 siehe Hst. 3602 5170 | 335,58                             | 1.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 1142                                                            | 335,58                             | 1.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 1142                                                |                                    |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                   | -                                  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                    | 335,58                             | 1.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich UA 1142                                                            | 335,58-                            | 1.000-         | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                               |                                    |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 1                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 1146                                                                   |                                                                                                                                                                                                               | Tierschutz, Taubenmanagement       |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2016                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                                             |                                    |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                                                                                                                                          |                                    |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                               |                                    |                |                |         |                             |         |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                                                                                                                                                  | 4.256,43                           | 5.490          | 5.500          | 5.700   | 5.800                       | 5.900   |
| 5209                                                                                   | Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0031                                                                                                                        | -                                  | 200            | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5609                                                                                   | Schutzkleidung<br>AOD: 0031                                                                                                                                                                                   | -                                  | 300            | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6321                                                                                   | Öffentlichkeitsarbeit<br>AOD: 0031                                                                                                                                                                            | -                                  | 500            | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>Futter<br>AOD: 0031                                                                                                                                                            | 716,00                             | 1.000          | 2.500          | 2.500   | 2.500                       | 2.500   |
| 6329                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>AOD: 0031                                                                                                                                                                    | 345,10                             | 500            | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>GD=67<br>AOD: 0631                                                                                                                                  | 4.510,37                           | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 7098                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Tierschutzverein Kitzingen<br>FL=1<br>AOD: 0010<br>*Zuschuss zum Erbbauzins gem.<br>FA-Beschluss vom 20.9.2005;<br>Zuschuss zum Unterhalt gem.<br>FA-Beschluss vom 29.11.2007 | 8.174,59                           | 8.300          | 8.300          | 8.300   | 8.300                       | 8.300   |
|                                                                                        | Ausgaben UA 1146                                                                                                                                                                                              | 18.002,49                          | 18.290         | 18.300         | 18.500  | 18.600                      | 18.700  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 1146                                                                                                                                                                                  |                                    |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                                                                                                     | -                                  | -              | -              | -       | -                           | -       |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                                                                                                      | 18.002,49                          | 18.290         | 18.300         | 18.500  | 18.600                      | 18.700  |
|                                                                                        | Abgleich UA 1146                                                                                                                                                                                              | 18.002,49-                         | 18.290-        | 18.300-        | 18.500- | 18.600-                     | 18.700- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                      |                                                                       |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1161                                                  |                                                                                                                      | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                           | Ergebnis<br>2016                                                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                      |                                                                       |                |                |         |                             |         |
| 1000                                                                                   | Verwaltungsgebühren<br>Personalausweise,<br>Reisepässe<br>AOD: 0033<br>*Siehe HSt. 6360 u. 6700                      | 112.132,50                                                            | 130.000        | 130.000        | 130.000 | 130.000                     | 130.000 |
| 1010                                                                                   | Verwaltungskosten<br>Auskünfte<br>AOD: 0033                                                                          | 11.513,62                                                             | 15.000         | 15.000         | 15.000  | 15.000                      | 15.000  |
|                                                                                        | Einnahmen UA 1161                                                                                                    | 123.646,12                                                            | 145.000        | 145.000        | 145.000 | 145.000                     | 145.000 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                      |                                                                       |                |                |         |                             |         |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                                                         | 231.535,33                                                            | 237.630        | 236.500        | 241.600 | 246.300                     | 251.300 |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0010,0033                           | -                                                                     | 300            | 250            | 1.200   | 250                         | 250     |
| 5220                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0010<br>*Ab 2018 siehe HSt. 5320                                                 | 749,29                                                                | 1.000          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>GD=4<br>AOD: 0010                                                                         | -                                                                     | -              | 800            | 800     | 800                         | 800     |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                        | 3.334,38                                                              | 3.500          | 3.500          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 6320                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>AOD: 0033                                                                           | 321,12                                                                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6360                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Gebührenanteile für Ausweise<br>an Bundesdruckerei<br>AOD: 0033<br>*Siehe HSt. 1000 | 71.697,40                                                             | 90.000         | 90.000         | 90.000  | 90.000                      | 90.000  |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>GD=10<br>AOD: 0010,0033                                            | 445,22                                                                | 800            | 700            | 700     | 700                         | 700     |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>GD=7<br>AOD: 0010                                            | 745,38                                                                | 900            | 900            | 900     | 900                         | 900     |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>GD=8<br>AOD: 0010                                                                      | 469,94                                                                | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt, Zeitungsinserate<br>GD=6<br>AOD: 0010                                    | 794,33                                                                | 800            | 800            | 800     | 800                         | 800     |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                                                    | -                                                                     | 50             | 50             | 50      | 50                          | 50      |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                           |                                    |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 1                                                                          |                                                                                                           | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 1161                                                                   |                                                                                                           | Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle    |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                | Ergebnis<br>2016                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 6581                                                                                   | Bank-, Buchungs-<br>gebühren<br>AOD: 0033<br>*Ab 2018 siehe HSt. 0331 6582                                | 508,19                             | 600            | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6586                                                                                   | Zertifikate für Signaturkarten<br>u.ä.<br>AOD: 0033                                                       | -                                  | -              | 0              | 400      | 0                           | 0        |
| 6700                                                                                   | Erstattungen an den Bund<br>Führungszeugnisse,<br>Gewerbezentralregister<br>AOD: 0033<br>*Siehe HSt. 1000 | 8.068,48                           | 17.000         | 13.000         | 9.000    | 9.000                       | 9.000    |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010          | 2.260,30                           | 2.500          | 2.500          | 2.500    | 2.500                       | 2.500    |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010            | 46,44                              | 350            | 300            | 300      | 300                         | 300      |
| Ausgaben UA 1161                                                                       |                                                                                                           | 320.975,80                         | 355.930        | 349.800        | 349.750  | 353.100                     | 358.100  |
| Abgleich Unterabschnitt 1161                                                           |                                                                                                           |                                    |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                           | 123.646,12                         | 145.000        | 145.000        | 145.000  | 145.000                     | 145.000  |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                           | 320.975,80                         | 355.930        | 349.800        | 349.750  | 353.100                     | 358.100  |
| Abgleich UA 1161                                                                       |                                                                                                           | 197.329,68-                        | 210.930-       | 204.800-       | 204.750- | 208.100-                    | 213.100- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                            |                                                                 |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1191                                                  |                                                                                                                                            | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Sonstige Ordnungsaufgaben |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                 | Ergebnis<br>2016                                                | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                 |                |                |         |                             |         |
| 1030                                                                                   | Vermessungsgebühren<br>AOD: 0031                                                                                                           | -                                                               | -              | 3.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000   |
| 1190                                                                                   | Benutzungsgebühren<br>AOD: 0031<br>*Ab 2018 siehe HSt. 1030                                                                                | 7.108,75                                                        | 2.500          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1348                                                                                   | Versteigerung von Fundsachen<br>AOD: 0031                                                                                                  | 1.394,50                                                        | 1.000          | 1.200          | 1.200   | 1.200                       | 1.200   |
| 1549                                                                                   | Sonstige Kostenersatz<br>AOD: 0031                                                                                                         | -                                                               | 300            | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen<br>AOD: 0031                                                                                                          | 283,02                                                          | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Einnahmen UA 1191                                                                      |                                                                                                                                            | 8.786,27                                                        | 3.800          | 4.200          | 4.200   | 4.200                       | 4.200   |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                 |                |                |         |                             |         |
| 5280                                                                                   | Ausrüstungs- und<br>Gebrauchsgegenstände<br>AOD: 0031                                                                                      | 40,34                                                           | 100            | 150            | 150     | 150                         | 150     |
| 5510                                                                                   | Unterhalt der Fahrzeuge<br>AOD: 0031                                                                                                       | -                                                               | 50             | 50             | 50      | 50                          | 50      |
| 5550                                                                                   | Kfz-Steuer und Versicherung<br>GD=13<br>AOD: 0601                                                                                          | 87,36                                                           | 90             | 90             | 90      | 90                          | 90      |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>AOD: 0031                                                                                                   | -                                                               | -              | 3.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000   |
| 6326                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>AOD: 0031                                                                                                 | 2.448,66                                                        | 4.000          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6329                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Flurgänge, Sicherung<br>von Grenzsteinen u.ä.<br>AOD: 0031                                                | 9.137,44                                                        | 4.000          | 6.000          | 6.000   | 6.000                       | 6.000   |
| 6369                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>wilde Müllablagerungen -<br>Abfallverwertung durch Veolia<br>AOD: 0060                                    | 2.564,58                                                        | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 6780                                                                                   | Erstattungen an die<br>übrigen Bereiche<br>Flurervergütung an<br>Giltholzgemeinschaft<br>AOD: 0011<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 22.4.2010 | 2.500,00                                                        | 2.500          | 2.500          | 2.500   | 2.500                       | 2.500   |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>GD=67<br>AOD: 0631                                                               | 21.822,91                                                       | 20.000         | 20.000         | 20.000  | 20.000                      | 20.000  |
| Ausgaben UA 1191                                                                       |                                                                                                                                            | 38.601,29                                                       | 32.740         | 33.790         | 33.790  | 33.790                      | 33.790  |
| Abgleich Unterabschnitt 1191                                                           |                                                                                                                                            |                                                                 |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                                            | 8.786,27                                                        | 3.800          | 4.200          | 4.200   | 4.200                       | 4.200   |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                                            | 38.601,29                                                       | 32.740         | 33.790         | 33.790  | 33.790                      | 33.790  |
| Abgleich UA 1191                                                                       |                                                                                                                                            | 29.815,02-                                                      | 28.940-        | 29.590-        | 29.590- | 29.590-                     | 29.590- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                            |                                                            |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1300                                                  |                                                                                                                                                                            | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Feuerwehren - BUDGET |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                 | Ergebnis<br>2016                                           | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                            |                |                |         |                             |         |
| 1146                                                                                   | Gebühren für Einsätze<br>der Feuerwehr<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0031<br>*Budgetierung mit<br>Defizitbegrenzung<br>2016: 705.730 EUR<br>2017: 782.470 EUR<br>2018: 763.970 EUR | 57.796,56                                                  | 48.000         | 48.000         | 48.000  | 48.000                      | 48.000  |
| 1149                                                                                   | Sonstige Gebühren<br>der Feuerwehr<br>Reinigung von<br>Schutzkleidung u.a.<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0031                                                                      | 6.718,00                                                   | 4.000          | 4.000          | 4.000   | 4.000                       | 4.000   |
| 1521                                                                                   | Ersätze für<br>Energiekosten<br>von Stadtbetriebe GmbH<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0060                                                                                          | -                                                          | -              | 400            | 400     | 400                         | 400     |
| 1524                                                                                   | Ersätze für<br>Wasserkosten<br>AOD: 0601                                                                                                                                   | 85,94                                                      | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1526                                                                                   | Ersätze für<br>Versicherungskosten<br>Kfz-Versicherung von<br>Feuerwehrverein<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0601                                                                   | 353,23                                                     | 300            | 350            | 350     | 350                         | 350     |
| 1550                                                                                   | Versicherungsleistungen<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0030                                                                                                                         | -                                                          | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1554                                                                                   | Sonstige Schadensregulierungen<br>AOD: 0031                                                                                                                                | -                                                          | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen<br>AOD: 0031                                                                                                                                          | -                                                          | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1601                                                                                   | Erstattungen des Bundes<br>für Dekon-P LKW<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0031                                                                                                      | 1.899,60                                                   | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| Einnahmen UA 1300                                                                      |                                                                                                                                                                            | 66.853,33                                                  | 54.300         | 54.750         | 54.750  | 54.750                      | 54.750  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                            |                |                |         |                             |         |
| 4098                                                                                   | Aufwendungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeit - Sonderdienste -<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0011<br>*Aufwands- u. Verdienst-<br>ausfallentschädigung                               | 20.468,70                                                  | 18.600         | 19.700         | 20.100  | 20.500                      | 21.000  |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0011                                                                                                          | 92.699,95                                                  | 104.100        | 110.800        | 113.100 | 115.300                     | 117.600 |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0011                                                                                         | 7.946,21                                                   | 8.000          | 8.500          | 8.700   | 8.900                       | 9.100   |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                       |                                                            |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1300                                                  |                                                                                                                                                                                       | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Feuerwehren - BUDGET |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                            | Ergebnis<br>2016                                           | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0011                                                                                   | 17.756,93                                                  | 19.400         | 20.700         | 21.200 | 21.600                      | 22.000 |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0011                                                                                                                             | -                                                          | 50             | 50             | 100    | 100                         | 100    |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0601                                                                                                                                  | 8.163,43                                                   | 8.000          | 8.200          | 8.200  | 8.200                       | 8.200  |
| 5011                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>Feuerwehrgerätehaus Kitzingen<br>AOD: 0601<br>*2016 Abdichtungsarbeiten am Dach u. Anstrich Holzfassade<br>2017 Bodenaufbau u. Fliesen in der waschhalle | 107.455,20                                                 | 50.000         | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0601                                                                                                                                     | -                                                          | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik<br>Schlauchpflege, Atemschutz, Aufzug, Heizung, Lüftung u.a.<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0601                                                        | 30.144,06                                                  | 15.000         | 16.000         | 16.000 | 16.000                      | 16.000 |
| 5200                                                                                   | verwaltungs- und zweck-ausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0031                                                                                       | 86,46                                                      | 150            | 150            | 150    | 150                         | 150    |
| 5209                                                                                   | Geräte und Ausstattungs-gegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0031                                                                                      | 2.307,52                                                   | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
| 5221                                                                                   | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0031                                                                                             | 14.423,47                                                  | 12.000         | 12.000         | 12.000 | 12.000                      | 12.000 |
| 5223                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0031<br>*Ab 2018 siehe HSt. 5320                                                                                                                  | 481,33                                                     | 500            | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5315                                                                                   | Mieten für Gebäude und Grundstücke<br>Ziegelbergstr. 30 in Hoheim<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0031                                                                                          | 1.789,52                                                   | 1.800          | 1.800          | 1.800  | 1.800                       | 1.800  |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0010                                                                                                                                    | -                                                          | -              | 550            | 550    | 550                         | 550    |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Abfall- u. Kanalgebühren<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0601                                                                                                       | 3.400,68                                                   | 3.000          | 3.500          | 3.500  | 3.500                       | 3.500  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                |                                                            |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1300                                                  |                                                                                                | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Feuerwehren - BUDGET |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                     | Ergebnis<br>2016                                           | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>Feuerwehrgerätehaus<br>Kitzingen<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0060                  | 8.600,37                                                   | 13.000         | 13.000         | 13.000 | 13.000                      | 13.000 |
| 5422                                                                                   | Heizungskosten<br>Feuerwehrgerätehaus<br>Hoheim<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0060                     | 616,06                                                     | 1.800          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 5423                                                                                   | Heizungskosten<br>Feuerwehrgerätehaus<br>Hohenfeld<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0060                  | 735,90                                                     | 1.200          | 1.200          | 1.200  | 1.200                       | 1.200  |
| 5424                                                                                   | Heizungskosten<br>Feuerwehrgerätehaus<br>Repperndorf<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0060                | 728,43                                                     | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 5425                                                                                   | Heizungskosten<br>Feuerwehrgerätehaus<br>Sickershausen<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0060              | 1.622,06                                                   | 2.200          | 2.200          | 2.200  | 2.200                       | 2.200  |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0601                                        | 2.646,45                                                   | 2.600          | 2.600          | 2.600  | 2.600                       | 2.600  |
| 5433                                                                                   | Gebäudereinigungskosten an<br>Privatunternehmen<br>Fensterreinigung<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0601 | 1.801,07                                                   | 1.800          | 1.800          | 1.800  | 1.800                       | 1.800  |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>Feuerwehrgerätehaus<br>Kitzingen<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0060               | 4.031,68                                                   | 16.000         | 15.000         | 15.000 | 15.000                      | 15.000 |
| 5442                                                                                   | Strombezugskosten<br>Feuerwehrgerätehaus<br>Hoheim<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0060                  | 1.944,11-                                                  | 2.300          | 2.300          | 2.300  | 2.300                       | 2.300  |
| 5443                                                                                   | Strombezugskosten<br>Feuerwehrgerätehaus<br>Hohenfeld<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0060               | 376,18                                                     | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 5444                                                                                   | Strombezugskosten<br>Feuerwehrgerätehaus<br>Repperndorf<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0060             | 752,82                                                     | 900            | 900            | 900    | 900                         | 900    |
| 5445                                                                                   | Strombezugskosten<br>Feuerwehrgerätehaus<br>Sickershausen<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0060           | 1.043,81                                                   | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                       |                                                            |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 1<br>Unterabschnitt: 1300                                                  |                                                                                                                                       | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Feuerwehren - BUDGET |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                            | Ergebnis<br>2016                                           | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>für alle Feuerwehrgerätehäuser<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0060                                                         | 1.457,47                                                   | 1.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel-,<br>Leitungswasser- u. Schlüsselv.<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0601 | 4.998,53                                                   | 5.000          | 5.500          | 5.500  | 5.500                       | 5.500  |
| 5490                                                                                   | Sonstige Bewirtschaftung der<br>Gebäude und Grundstücke<br>Kaminkehrer,<br>Feuerlöscherprüfung<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0031             | 463,53                                                     | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 5510                                                                                   | Unterhalt der Fahrzeuge<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0031                                                                                    | 32.836,02                                                  | 20.000         | 29.000         | 20.000 | 20.000                      | 20.000 |
| 5540                                                                                   | Betriebs- und Schmierstoffe<br>für Fahrzeuge<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0031                                                               | 7.952,62                                                   | 10.000         | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000 |
| 5560                                                                                   | Kfz-Versicherungen<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0601                                                                                         | 7.426,58                                                   | 7.900          | 7.900          | 7.900  | 7.900                       | 7.900  |
| 5590                                                                                   | Sonstige Fahrzeugkosten<br>für Dekon-P LKW<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0031                                                                 | 56,10                                                      | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 5601                                                                                   | Dienst- und Schutzkleidung<br>Beschaffung, Unterhalt<br>u. Reinigung<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0031                                       | 13.658,73                                                  | 12.000         | 12.000         | 12.000 | 12.000                      | 12.000 |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>sowie Führerscheine<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0011                                            | 1.410,10                                                   | 2.000          | 6.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 5690                                                                                   | Sonstige Aufwendungen<br>für Bedienstete<br>Atenschutz-Untersuchung u.a.<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0031                                   | 3.153,07                                                   | 2.500          | 2.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
| 6300                                                                                   | verschiedene Betriebsausgaben<br>AOD: 0010                                                                                            | -                                                          | 3.000          | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6312                                                                                   | Feiern, Ehrungen<br>für Feuerwehrleute<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0031                                                                     | 1.816,70                                                   | 1.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 6320                                                                                   | verschiedener Betriebsaufwand<br>verpflegung<br>bei Einsatz u.a.<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0031                                           | 10,95                                                      | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                               |                                    |                |                |       | Beträge in EUR              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 1                                                                          |                                                                                                                                                               | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                |                |       |                             |       |
| Unterabschnitt: 1300                                                                   |                                                                                                                                                               | Feuerwehren - BUDGET               |                |                |       |                             |       |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2016                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019  | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021  |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>Verbandsmaterial, Öl-Saug-<br>Schläuche, Pflegemittel u.a.<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0031                                          | 3.121,35                           | 5.000          | 5.000          | 5.000 | 5.000                       | 5.000 |
| 6327                                                                                   | Sonstiger Reinigungs- und<br>Hygienebedarf<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0601                                                                                         | -                                  | -              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 6430                                                                                   | Haftpflicht- und<br>Unfallversicherung<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0601                                                                                             | -                                  | 1.600          | 1.600          | 1.600 | 1.600                       | 1.600 |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0601                                                                                                     | 1.051,49                           | 1.050          | 1.050          | 1.050 | 1.050                       | 1.050 |
| 6448                                                                                   | Selbstbehalt in Schadensfällen<br>vertragliche Eigenbeteiligung<br>u. Weiterleitung erhaltener<br>Versicherungsleistungen<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0030          | -                                  | 1.000          | 1.000          | 1.000 | 1.000                       | 1.000 |
| 6450                                                                                   | Unfallversicherung<br>AOD: 0601<br>*Ab 2017 siehe Hst. 6430                                                                                                   | 1.541,58                           | -              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0010,0031                                                                                | 114,50                             | 100            | 150            | 150   | 150                         | 150   |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0010                                                                               | 551,04                             | 500            | 500            | 500   | 500                         | 500   |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0010                                                                                                         | 2.457,13                           | 2.200          | 2.450          | 2.450 | 2.450                       | 2.450 |
| 6525                                                                                   | Rundfunkbeitrag<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0601                                                                                                                    | 69,96                              | 70             | 70             | 70    | 70                          | 70    |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0011                                                                                                                       | -                                  | 100            | 100            | 100   | 100                         | 100   |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>Kreisfeuerwehrverband<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0031                                                        | 1.717,13                           | 1.750          | 1.750          | 1.750 | 1.750                       | 1.750 |
| 6780                                                                                   | Erstattungen an die<br>übrigen Bereiche<br>Personalgebühren an<br>die Feuerwehr Kitzingen<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0031<br>*Gem. StR-Beschluss vom<br>26.11.2009 | 5.575,30                           | 4.000          | 4.000          | 4.000 | 4.000                       | 4.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                     |                                    |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 1                                                                          |                                                                                                                                                     | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 1300                                                                   |                                                                                                                                                     | Feuerwehren - BUDGET               |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                          | Ergebnis<br>2016                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0631                                                                   | 15.716,47                          | 12.000         | 12.000         | 12.000   | 12.000                      | 12.000   |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0010                                                    | 80,98                              | 150            | 150            | 150      | 150                         | 150      |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0010                                                      | 1,73                               | 50             | 50             | 50       | 50                          | 50       |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und<br>Herstellungskosten<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0020                                                            | 203.065,85                         | 250.000        | 232.600        | 264.700  | 286.500                     | 287.600  |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>ZuD-Me=131<br>AOD: 0020                                                                                            | 235.514,94                         | 243.200        | 221.700        | 224.400  | 226.700                     | 226.900  |
| 7180                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an die übrigen Bereiche<br>an die Feuerwehren<br>FL=1, ZuD-Me=131<br>AOD: 0031<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 10.1.2002 | 5.598,00                           | 6.500          | 6.500          | 6.500    | 6.500                       | 6.500    |
| Ausgaben UA 1300                                                                       |                                                                                                                                                     | 879.552,03                         | 886.770        | 818.720        | 843.970  | 871.270                     | 875.970  |
| Abgleich Unterabschnitt 1300                                                           |                                                                                                                                                     |                                    |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                                                     | 66.853,33                          | 54.300         | 54.750         | 54.750   | 54.750                      | 54.750   |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                                                     | 879.552,03                         | 886.770        | 818.720        | 843.970  | 871.270                     | 875.970  |
| Abgleich UA 1300                                                                       |                                                                                                                                                     | 812.698,70-                        | 832.470-       | 763.970-       | 789.220- | 816.520-                    | 821.220- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                              |                                    |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 1                                                                          |                                                                                              | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 1400                                                                   |                                                                                              | Katastrophenschutz                 |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                   | Ergebnis<br>2016                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                            |                                    |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                         |                                    |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                              |                                    |                |                |         |                             |         |
| 5130                                                                                   | Unterhalt von<br>Straßen, wegen u.ä.<br>AOD: 0031                                            | -                                  | 300            | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5205                                                                                   | Geräte und Ausrüstungs-<br>gegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0631        | 195,16                             | 300            | 300            | 300     | 300                         | 300     |
| 5310                                                                                   | Mieten für Gebäude und<br>Grundstücke<br>AOD: 0031<br>*Ab 2018 siehe HSt. 6796               | 2.100,00                           | 2.100          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6320                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>AOD: 0031                                                   | -                                  | 200            | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>AOD: 0031                                                     | -                                  | 50             | 50             | 50      | 50                          | 50      |
| 6329                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>AOD: 0031                                                   | 487,28                             | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>AOD: 0631                          | 4.800,21                           | 10.000         | 10.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
| 6796                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Lagerkosten an Bauhof<br>AOD: 0631<br>*Sandsäcke und Hochwasserstege | -                                  | -              | 2.100          | 2.100   | 2.100                       | 2.100   |
|                                                                                        | Ausgaben UA 1400                                                                             | 7.582,65                           | 12.950         | 12.450         | 12.450  | 12.450                      | 12.450  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 1400                                                                 |                                    |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                    | -                                  | -              | -              | -       | -                           | -       |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                     | 7.582,65                           | 12.950         | 12.450         | 12.450  | 12.450                      | 12.450  |
|                                                                                        | Abgleich UA 1400                                                                             | 7.582,65-                          | 12.950-        | 12.450-        | 12.450- | 12.450-                     | 12.450- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                  |                                    |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 1                                                                          |                                                                                                  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 1600                                                                   |                                                                                                  | Rettungsdienst                     |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                       | Ergebnis<br>2016                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                                |                                    |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                             |                                    |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                  |                                    |                |                |      |                             |      |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>AOD: 0010<br>*Ab 2018 siehe Hst. 4701 7020 | 300,00                             | 300            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 7020                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an das BRK<br>FL=1<br>AOD: 0010<br>*Ab 2018 siehe Hst. 4701 7020    | 8.316,60                           | 10.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 1600                                                                                 | 8.616,60                           | 10.300         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 1600                                                                     |                                    |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                        | -                                  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                         | 8.616,60                           | 10.300         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich UA 1600                                                                                 | 8.616,60-                          | 10.300-        | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016                                                            | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
|                                                                                        | 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<br>AOD: 0063<br>*Wv 2019 | 5.326,80                                                                    | 450.000        | 300.000        | 450.000  | 0                           | 0    |
| 6552                                                                                   | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.<br>AOD: 0063                                    | 35.249,00                                                                   | 60.000         | 50.000         | 80.000   | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 1700                                                              | 40.575,80                                                                   | 510.000        | 350.000        | 530.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 1700                                                  |                                                                             |                |                |          |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                     |                                                                             |                |                |          |                             |      |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                      | 40.575,80                                                                   | 510.000        | 350.000        | 530.000  | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich UA 1700                                                              | 40.575,80-                                                                  | 510.000-       | 350.000-       | 530.000- | 0                           | 0    |

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

|    |           | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019       | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021       |
|----|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| 11 | Einnahmen | 187.004,70       | 193.800        | 202.700        | 202.700    | 202.700                     | 202.700    |
|    | Ausgaben  | 913.418,80       | 974.110        | 961.790        | 970.190    | 984.340                     | 1.000.340  |
|    | Abgleich  | 726.414,10-      | 780.310-       | 759.090-       | 767.490-   | 781.640-                    | 797.640-   |
| 13 | Einnahmen | 66.853,33        | 54.300         | 54.750         | 54.750     | 54.750                      | 54.750     |
|    | Ausgaben  | 879.552,03       | 886.770        | 818.720        | 843.970    | 871.270                     | 875.970    |
|    | Abgleich  | 812.698,70-      | 832.470-       | 763.970-       | 789.220-   | 816.520-                    | 821.220-   |
| 14 | Einnahmen | -                | -              | -              | -          | -                           | -          |
|    | Ausgaben  | 7.582,65         | 12.950         | 12.450         | 12.450     | 12.450                      | 12.450     |
|    | Abgleich  | 7.582,65-        | 12.950-        | 12.450-        | 12.450-    | 12.450-                     | 12.450-    |
| 16 | Einnahmen | -                | -              | -              | -          | -                           | -          |
|    | Ausgaben  | 8.616,60         | 10.300         | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|    | Abgleich  | 8.616,60-        | 10.300-        | 0              | 0          | 0                           | 0          |
| 17 | Einnahmen | -                | -              | -              | -          | -                           | -          |
|    | Ausgaben  | 40.575,80        | 510.000        | 350.000        | 530.000    | 0                           | 0          |
|    | Abgleich  | 40.575,80-       | 510.000-       | 350.000-       | 530.000-   | 0                           | 0          |
| 1  | Einnahmen | 253.858,03       | 248.100        | 257.450        | 257.450    | 257.450                     | 257.450    |
|    | Ausgaben  | 1.849.745,88     | 2.394.130      | 2.142.960      | 2.356.610  | 1.868.060                   | 1.888.760  |
|    | Abgleich  | 1.595.887,85-    | 2.146.030-     | 1.885.510-     | 2.099.160- | 1.610.610-                  | 1.631.310- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                  |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                  |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung                                                   |                                                                                                  |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                                |                  |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                             |                  |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                  |                  |                |                |          |                             |          |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                                     | 112.860,29       | 116.600        | 143.200        | 146.400  | 149.300                     | 152.200  |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0013            | -                | 400            | 50             | 50       | 50                          | 50       |
| 5220                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0010<br>*Ab 2018 siehe HSt. 5320                             | 277,43           | 200            | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>GD=4<br>AOD: 0010                                                     | -                | -              | 200            | 200      | 200                         | 200      |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                    | 2.031,27         | 1.500          | 1.000          | 500      | 500                         | 500      |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>GD=10<br>AOD: 0010,0013                        | 30,64            | 50             | 50             | 50       | 50                          | 50       |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>GD=7<br>AOD: 0010                        | 1.315,16         | 1.100          | 1.200          | 1.200    | 1.200                       | 1.200    |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>GD=8<br>AOD: 0010                                                  | 186,65           | 250            | 250            | 250      | 250                         | 250      |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt, Zeitungsinserate<br>GD=6<br>AOD: 0010                | 122,46           | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                                | 72,22            | 50             | 50             | 50       | 50                          | 50       |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010 | 926,25           | 700            | 700            | 700      | 700                         | 700      |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010   | 40,39            | 100            | 100            | 100      | 100                         | 100      |
|                                                                                        | Ausgaben UA 2000                                                                                 | 117.862,76       | 120.950        | 146.800        | 149.500  | 152.400                     | 155.300  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 2000                                                                     |                  |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                        | -                | -              | -              | -        | -                           | -        |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                         | 117.862,76       | 120.950        | 146.800        | 149.500  | 152.400                     | 155.300  |
|                                                                                        | Abgleich UA 2000                                                                                 | 117.862,76-      | 120.950-       | 146.800-       | 149.500- | 152.400-                    | 155.300- |

## A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2100 Grundschulen

| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
|      | E i n n a h m e n                                                                            |                  |                |                |      |                             |      |
|      | kein Konto vorhanden                                                                         |                  |                |                |      |                             |      |
|      | A u s g a b e n                                                                              |                  |                |                |      |                             |      |
| 5391 | Sonstige Mieten<br>Container für die Mittagsbe-<br>treuung Grundschule Siedlung<br>AOD: 0013 | 2.548,39         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|      | Ausgaben UA 2100                                                                             | 2.548,39         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|      | Abgleich Unterabschnitt 2100                                                                 |                  |                |                |      |                             |      |
|      | Einnahmen                                                                                    | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|      | Ausgaben                                                                                     | 2.548,39         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|      | Abgleich UA 2100                                                                             | 2.548,39-        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule - BUDGET                          |                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                |        |                             |        |
| 1184                                                                                   | Sonstige Schulgebühren<br>Kopiergeld<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013<br>*Gesamtbudget Betriebskosten<br>UA 2111, 2112, 2131, 2132,<br>2431 mit Defizitbegrenzung<br>2016: 1.084.160 EUR<br>2017: 1.227.680 EUR<br>2018: 1.186.190 EUR | 3.805,00         | 3.600          | 3.800          | 3.800  | 3.800                       | 3.800  |
| 1550                                                                                   | Versicherungsleistungen<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0030                                                                                                                                                                               | 169,00-          | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1596                                                                                   | Rückzahlungen, Gutschriften<br>aus Vorjahren<br>AOD: 0060                                                                                                                                                                        | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1602                                                                                   | Erstattungen des Bundes<br>Bundesfreiwilligendienst<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0011                                                                                                                                                   | -                | -              | 3.600          | 3.600  | 3.600                       | 3.600  |
| 1612                                                                                   | Erstattungen des Landes<br>Gastschulbeiträge für<br>Asylbewerberkinder<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                                                                                                                | 13.500,00        | 12.000         | 13.500         | 13.500 | 13.500                      | 13.500 |
| 1621                                                                                   | Erstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden<br>Verbandsschulumlage<br>Sulzfeld u.a.<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0010,0013                                                                                                      | 35.891,71        | 48.000         | 45.000         | 45.000 | 45.000                      | 45.000 |
| 1718                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land:<br>Lernmittelfreiheit<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                                                                                                                        | 4.428,00         | 4.300          | 4.600          | 4.600  | 4.600                       | 4.600  |
|                                                                                        | Einnahmen UA 2111                                                                                                                                                                                                                | 57.455,71        | 67.900         | 70.500         | 70.500 | 70.500                      | 70.500 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0011                                                                                                                                                                | 81.216,67        | 82.500         | 89.700         | 91.500 | 93.400                      | 95.200 |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0011                                                                                                                                               | 6.641,22         | 6.700          | 7.000          | 7.000  | 7.100                       | 7.300  |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0011                                                                                                                           | 16.249,22        | 16.600         | 18.600         | 19.000 | 19.400                      | 19.800 |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0011                                                                                                                                                                        | -                | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule - BUDGET                          |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601<br>*2018 Erneuerung Korkplatten                                                                                                                                                        | 4.361,26         | 3.000          | 10.000         | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
| 5011                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>AOD: 0601                                                                                                                                                                                                      | -                | 25.000         | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5020                                                                                   | Unterhalt nichteigener Gebäude<br>Außenstelle Sulzfeld<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                                                                                                                                           | -                | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                                                                                                                                                           | 228,58           | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                                                                                                                                        | 4.060,37         | 2.500          | 2.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
| 5209                                                                                   | Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                                                                                                                        | 554,41           | 200            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 5220                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0013<br>*Ab 2018 siehe HSt. 5320                                                                                                                                                                        | 2.641,80         | 3.100          | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5270                                                                                   | Schulausstattung: Geräte und<br>Ausstattungsgegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>GD=69<br>AOD: 0013<br>*Budgetierung des<br>Sachaufwandes mit<br>Ausgabenbegrenzung<br>2016: 24.510 EUR<br>2017: 24.250 EUR<br>2018: 25.610 EUR | 2.437,04         | 1.100          | 2.000          | 1.100  | 1.100                       | 1.100  |
| 5271                                                                                   | Schulausstattung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                                                                                                                                                                                 | 1.880,32         | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5311                                                                                   | Mieten für Gebäude und<br>Grundstücke<br>Außenstelle Sulzfeld<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                                                                                                                                    | 24.562,20        | 25.000         | 24.600         | 24.600 | 24.600                      | 24.600 |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>GD=69<br>AOD: 0010                                                                                                                                                                                               | -                | -              | 3.100          | 3.100  | 3.100                       | 3.100  |
| 5390                                                                                   | Sonstige Mieten<br>AOD: 0013                                                                                                                                                                                                                | 13.557,50        | 17.200         | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Abfall- u. Kanalgebühren<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                                                                                                                             | 3.575,50         | 3.800          | 3.800          | 3.800  | 3.800                       | 3.800  |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0060                                                                                                                                                                                                   | 11.908,12        | 12.000         | 14.000         | 14.000 | 14.000                      | 14.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                     |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule - BUDGET                          |                                                                                                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 5421                                                                                   | Heizungskosten<br>Außenstelle Sulzfeld<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0060                                                                   | 8.461,30         | 8.500          | 9.000          | 9.000  | 9.000                       | 9.000  |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                                             | 3.772,63         | 3.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
| 5433                                                                                   | Gebäudereinigungskosten an<br>Privatunternehmen<br>Fensterreinigung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                      | 5.260,94         | 4.200          | 4.200          | 4.200  | 4.200                       | 4.200  |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0060                                                                                        | 14.994,98        | 15.000         | 15.000         | 15.000 | 15.000                      | 15.000 |
| 5444                                                                                   | Strombezugskosten<br>Außenstelle Sulzfeld<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0060                                                                | 2.003,66         | 2.100          | 2.100          | 2.100  | 2.100                       | 2.100  |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0060                                                                                         | 411,29           | 450            | 450            | 450    | 450                         | 450    |
| 5453                                                                                   | Wasserversorgung<br>Außenstelle Sulzfeld<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0060                                                                 | 109,86           | 250            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 5454                                                                                   | Entwässerung<br>Außenstelle Sulzfeld<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0060                                                                     | 357,00           | 400            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel- u.<br>Leitungswasserversicherung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601 | 1.885,50         | 1.900          | 1.900          | 1.900  | 1.900                       | 1.900  |
| 5490                                                                                   | Sonstige Bewirtschaftung der<br>Gebäude und Grundstücke<br>Kaminkehrer,<br>Feuerlöscherprüfung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601           | 182,67           | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0011                                                                 | 114,00           | 110            | 110            | 110    | 110                         | 110    |
| 5700                                                                                   | Schulischer Betriebsaufwand<br>GD=69<br>AOD: 0013                                                                                   | 414,71           | 450            | 450            | 450    | 450                         | 450    |
| 5710                                                                                   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>GD=69<br>AOD: 0013                                                                                   | 1.103,56         | 1.500          | 1.480          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 5711                                                                                   | Lehr- und Unterrichtsmittel -<br>Sonderpädagogischer Unterricht<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                          | 417,24           | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                 |                  |                |                |       | Beträge in EUR              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                  |                |                |       |                             |       |
| Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule - BUDGET                          |                                                                                                                                                                                 |                  |                |                |       |                             |       |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019  | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021  |
| 5712                                                                                   | Lehrerbücherei, Fachliteratur<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                                                                                                        | 1.825,38         | 1.000          | 1.000          | 1.000 | 1.000                       | 1.000 |
| 5715                                                                                   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material<br>GD=69<br>AOD: 0013                                                                                                                     | 837,32           | 500            | 500            | 500   | 500                         | 500   |
| 5717                                                                                   | Spiel- und Sportzubehör<br>GD=69<br>AOD: 0013                                                                                                                                   | -                | 50             | 50             | 50    | 50                          | 50    |
| 5720                                                                                   | Lernmittel<br>Arbeitsblätter<br>GD=69<br>AOD: 0013                                                                                                                              | 2.202,91         | 1.900          | 2.100          | 2.100 | 2.100                       | 2.100 |
| 5750                                                                                   | Sonstige Schulaufwendungen<br>Schreibmaterial für Lehrkräfte<br>GD=69<br>AOD: 0013                                                                                              | 330,00           | 320            | 320            | 320   | 320                         | 320   |
| 5754                                                                                   | Eltern- und Schülermitwirkung<br>Elternbeirat<br>GD=69<br>AOD: 0013                                                                                                             | 50,00            | 50             | 50             | 50    | 50                          | 50    |
| 5758                                                                                   | Kosten der Schulsozialarbeit<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013<br>*Sachkostenzuschuss gem.<br>StR-Beschluss vom 2.12.2010<br>u. FA-Beschluss vom 13.2.2014<br>Bis 2017 siehe HSt. 6320 | -                | -              | 650            | 650   | 650                         | 650   |
| 5759                                                                                   | verschiedene Schulaufwendungen<br>Veranstaltungen, Filmbesuche,<br>Ausflüge, Schülerpreise u.a.<br>GD=69<br>AOD: 0013                                                           | 499,32           | 450            | 450            | 450   | 450                         | 450   |
| 5770                                                                                   | Staatlich geförderte<br>Lernmittel<br>GD=69<br>AOD: 0013                                                                                                                        | 3.274,28         | 6.000          | 6.300          | 6.000 | 6.000                       | 6.000 |
| 5771                                                                                   | Staatlich geförderte<br>Lernmittel<br>"Lehrplan Plus"<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                                                                                | 5.926,86         | 6.000          | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 6320                                                                                   | verschiedener Betriebsaufwand<br>AOD: 0013<br>*Ab 2018 siehe HSt. 5758                                                                                                          | 633,86           | 650            | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                                                                                                          | -                | 50             | 150            | 150   | 150                         | 150   |
| 6326                                                                                   | verschiedener Betriebsaufwand<br>Betreuungskosten für<br>Asylbewerberkinder<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013<br>*an Förderverein<br>St.-Hedwig-Schule                                 | 720,00           | 600            | 600            | 600   | 600                         | 600   |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule - BUDGET                          |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                         | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 6327                                                                                   | Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                                                                                                                 | -                | 1.300          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 6367                                                                                   | Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                                                                                                                              | -                | 40             | 40             | 40     | 40                          | 40     |
| 6374                                                                                   | Programmpflegekosten und Abo-Lizenzen für Software<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0012                                                                                                                                      | -                | -              | 2.400          | 2.400  | 2.400                       | 2.400  |
| 6377                                                                                   | Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software<br>AOD: 0012                                                                                                                                                                | 2.291,74         | 2.400          | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6387                                                                                   | Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen<br>GD=69<br>AOD: 0013<br>*Fahrten nach Sulzfeld, Schwimmbad, Sportveranstaltungen u.a.                                                             | 4.977,12         | 4.100          | 4.100          | 4.100  | 4.100                       | 4.100  |
| 6388                                                                                   | Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung<br>AOD: 0013<br>*Ab 2017 siehe HSt. 2901 6395                                                                                                                           | 10.334,82        | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung anteilige Garderoben u. Fahrradversicherung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                                                                              | 449,26           | 450            | 220            | 220    | 220                         | 220    |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a.<br>GD=69<br>AOD: 0010,0013                                                                                                                                             | 2.653,06         | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.<br>GD=69<br>AOD: 0010                                                                                                                                            | 1.461,41         | 1.050          | 1.050          | 1.050  | 1.050                       | 1.050  |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>GD=69<br>AOD: 0010                                                                                                                                                                   | 1.101,41         | 1.100          | 1.100          | 1.100  | 1.100                       | 1.100  |
| 6525                                                                                   | Rundfunkbeitrag<br>GD=69<br>AOD: 0601                                                                                                                                                                              | 210,00           | 230            | 210            | 210    | 210                         | 210    |
| 6528                                                                                   | Gebühren für Internet, WLAN<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0012                                                                                                                                                             | -                | 5.200          | 5.200          | 5.200  | 5.200                       | 5.200  |
| 6721                                                                                   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulsozialarbeit<br>FL=1,ZuD-Me=210<br>AOD: 0013<br>*Anteil Personalkosten an Landratsamt Kitzingen gem. StR-Beschluss vom 2.12.2010 u. FA-Beschluss vom 13.2.2014 | 12.435,33        | 12.000         | 12.700         | 12.700 | 12.700                      | 12.700 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                      |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule - BUDGET                          |                                                                                                                                                                                      |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0631                                                                                                    | 12.175,26        | 10.000         | 25.000         | 10.000   | 10.000                      | 10.000   |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>GD=69<br>AOD: 0010                                                                                          | 341,02           | 250            | 250            | 250      | 250                         | 250      |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>GD=69<br>AOD: 0010                                                                                            | -                | 100            | 100            | 100      | 100                         | 100      |
| 6795                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Benutzung städt. Schulen<br>und Sportanlagen<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013<br>*Bis 2017 siehe HSt. 5390                                                         | -                | -              | 11.900         | 12.000   | 12.000                      | 12.000   |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und<br>Herstellungskosten<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0020                                                                                             | -                | 39.700         | 37.000         | 44.100   | 45.600                      | 42.200   |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0020                                                                                                                             | -                | 28.100         | 18.400         | 25.200   | 26.300                      | 23.000   |
| 7130                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>an Zweckverbände und dgl.<br>Schulverbandsumlage Buchbrunn<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                                                 | 35.301,59        | 38.320         | 46.000         | 46.000   | 46.000                      | 46.000   |
| 7181                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an die übrigen Bereiche<br>Mittagsbetreuung Förder-<br>verein St.-Hedwig-Schule<br>FL=1,ZuD-Me=210<br>AOD: 0013<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 20.2.2014 | 5.000,00         | 5.000          | 7.000          | 7.000    | 7.000                       | 7.000    |
| Ausgaben UA 2111                                                                       |                                                                                                                                                                                      | 318.395,50       | 407.270        | 404.130        | 399.150  | 404.150                     | 399.850  |
| Abgleich Unterabschnitt 2111                                                           |                                                                                                                                                                                      |                  |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                                                                                      | 57.455,71        | 67.900         | 70.500         | 70.500   | 70.500                      | 70.500   |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                                                                                      | 318.395,50       | 407.270        | 404.130        | 399.150  | 404.150                     | 399.850  |
| Abgleich UA 2111                                                                       |                                                                                                                                                                                      | 260.939,79-      | 339.370-       | 333.630-       | 328.650- | 333.650-                    | 329.350- |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                            |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                            |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung - BUDGET                                     |                                                                                                            |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                 | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                            |                  |                |                |        |                             |        |
| 1184                                                                                   | Sonstige Schulgebühren<br>Kopiergeld<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013<br>*Gesamtbudget Betriebskosten<br>UA 2111 | 3.326,23         | 3.400          | 3.400          | 3.400  | 3.400                       | 3.400  |
| 1302                                                                                   | Abgabe von Verpflegung<br>AOD: 0013                                                                        | 268,00-          | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1490                                                                                   | Sonstige Mieten<br>Dachvermietung für<br>Photovoltaikanlage<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0060                     | 236,84           | 230            | 230            | 230    | 230                         | 230    |
| 1550                                                                                   | Versicherungsleistungen<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0030                                                         | 119,96           | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1602                                                                                   | Erstattungen des Bundes<br>Bundesfreiwilligendienst<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0011                             | -                | -              | 3.600          | 3.600  | 3.600                       | 3.600  |
| 1612                                                                                   | Erstattungen des Landes<br>Gastschulbeiträge für<br>Asylbewerberkinder<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013          | 3.000,00         | 4.700          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
| 1622                                                                                   | Erstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden<br>Gastschulbeiträge<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013        | 3.000,00         | 3.100          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 1680                                                                                   | Erstattungen von<br>übrigen Bereichen<br>Essensgeld<br>AOD: 0013<br>*Siehe HSt. 6360                       | 49.325,25        | 50.000         | 47.500         | 47.500 | 47.500                      | 47.500 |
| 1718                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land:<br>Lernmittelfreiheit<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                  | 3.988,00         | 3.800          | 4.100          | 4.100  | 4.100                       | 4.100  |
|                                                                                        | Einnahmen UA 2112                                                                                          | 62.728,28        | 65.230         | 63.330         | 63.330 | 63.330                      | 63.330 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                            |                  |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0011                                          | 52.128,31        | 53.100         | 54.400         | 55.500 | 56.600                      | 57.800 |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0011                         | 4.164,70         | 4.300          | 4.100          | 4.200  | 4.300                       | 4.400  |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0011     | 10.486,67        | 10.700         | 11.400         | 11.700 | 11.900                      | 12.100 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung - BUDGET                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0011                                                                                                                                                                                                           | -                | 100            | 100            | 200    | 200                         | 200    |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                                                                                                                                                                                | 3.009,40         | 2.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                                                                                                                                                                                   | 147,12           | 300            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                                                                                                                                                                | 6.642,39         | 2.500          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
| 5209                                                                                   | Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                                                                                                                                                | 193,30           | 200            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 5220                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0013<br>*Ab 2018 siehe HSt. 5320                                                                                                                                                                                                | 1.128,12         | 1.400          | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5227                                                                                   | Lizenzentgelte beim<br>Erwerb von Software<br>AOD: 0012                                                                                                                                                                                                             | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5270                                                                                   | Schulausstattung: Geräte und<br>Ausstattungsgegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>GD=70<br>AOD: 0013<br>*Budgetierung des<br>Sachaufwandes mit<br>Ausgabenbegrenzung<br>2016: 21.580 EUR<br>2017: 22.300 EUR<br>2018: 22.230 EUR<br><br>2017: 22.300 EUR | 2.457,70         | 2.150          | 2.100          | 2.100  | 2.100                       | 2.100  |
| 5315                                                                                   | Mieten für Gebäude und<br>Grundstücke<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                                                                                                                                                                                    | -                | -              | 2.400          | 0      | 0                           | 0      |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>GD=70<br>AOD: 0010                                                                                                                                                                                                                       | -                | -              | 1.400          | 1.400  | 1.400                       | 1.400  |
| 5390                                                                                   | Sonstige Mieten<br>AOD: 0013                                                                                                                                                                                                                                        | 12.299,84        | 11.900         | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Abfall- u. Kanalgebühren<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                                                                                                                                                     | 4.727,32         | 4.600          | 4.600          | 4.600  | 4.600                       | 4.600  |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0060                                                                                                                                                                                                                           | 13.248,19        | 20.000         | 18.000         | 18.000 | 18.000                      | 18.000 |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                                                                                                                                                                             | 2.605,34         | 2.300          | 2.300          | 2.300  | 2.300                       | 2.300  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                     |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung - BUDGET                                     |                                                                                                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 5433                                                                                   | Gebäudereinigungskosten an<br>Privatunternehmen<br>Fensterreinigung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                      | 2.891,81         | 2.500          | 2.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0060                                                                                        | 11.306,23        | 13.000         | 13.000         | 13.000 | 13.000                      | 13.000 |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0060                                                                                         | 1.818,84         | 1.100          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel- u.<br>Leitungswasserversicherung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601 | 2.152,95         | 2.200          | 2.200          | 2.200  | 2.200                       | 2.200  |
| 5490                                                                                   | Sonstige Bewirtschaftung der<br>Gebäude und Grundstücke<br>Kaminkehrer,<br>Feuerlöscherprüfung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601           | 227,34           | 300            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0011                                                                 | 66,00            | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 5700                                                                                   | Schulischer Betriebsaufwand<br>GD=70<br>AOD: 0013                                                                                   | 384,17           | 550            | 550            | 550    | 550                         | 550    |
| 5710                                                                                   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>GD=70<br>AOD: 0013                                                                                   | 2.483,40         | 3.100          | 3.100          | 3.100  | 3.100                       | 3.100  |
| 5712                                                                                   | Lehrerbücherei, Fachliteratur<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                                                            | 1.699,60         | 2.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 5715                                                                                   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material<br>GD=70<br>AOD: 0013                                                                         | 724,85           | 800            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 5717                                                                                   | Spiel- und Sportzubehör<br>GD=70<br>AOD: 0013                                                                                       | 591,62           | 500            | 250            | 250    | 250                         | 250    |
| 5720                                                                                   | Lernmittel<br>Arbeitsblätter<br>GD=70<br>AOD: 0013                                                                                  | 2.236,76         | 2.400          | 2.400          | 2.400  | 2.400                       | 2.400  |
| 5750                                                                                   | Sonstige Schulaufwendungen<br>Schreibmaterial für Lehrkräfte<br>GD=70<br>AOD: 0013                                                  | 250,00           | 300            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 5754                                                                                   | Eltern- und Schülermitwirkung<br>Elternbeirat<br>GD=70<br>AOD: 0013                                                                 | 50,00            | 50             | 50             | 50     | 50                          | 50     |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                       |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                                       |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung - BUDGET                                     |                                                                                                                       |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                            | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 5758                                                                                   | Kosten der Schulsozialarbeit<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 26.1.2017                       | -                | -              | 650            | 650    | 0                           | 0      |
| 5759                                                                                   | verschiedene Schulaufwendungen<br>Veranstaltungen, Filmbesuche,<br>Ausflüge, Schülerpreise u.a.<br>GD=70<br>AOD: 0013 | 662,09           | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 5770                                                                                   | Staatlich geförderte<br>Lernmittel<br>GD=70<br>AOD: 0013                                                              | 3.668,20         | 6.100          | 6.100          | 6.100  | 6.100                       | 6.100  |
| 5771                                                                                   | Staatlich geförderte<br>Lernmittel<br>"Lehrplan Plus"<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                      | 4.585,20         | 6.000          | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5790                                                                                   | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand<br>Spiel- u. Lernmaterial<br>für Ganztagsklassen<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013  | 137,89           | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 6320                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>AOD: 0013<br>*Ab 2018 siehe HSt. 5758                                                | -                | 650            | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                                                | -                | 50             | 150            | 150    | 150                         | 150    |
| 6327                                                                                   | Sonstiger Reinigungs- und<br>Hygienebedarf<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                 | -                | 400            | 1.100          | 1.100  | 1.100                       | 1.100  |
| 6360                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Verpflegungskosten<br>Ganztagsklassen<br>AOD: 0013<br>*Siehe HSt. 1680               | 48.528,58        | 47.000         | 47.000         | 47.000 | 47.000                      | 47.000 |
| 6363                                                                                   | Müllabfuhr, Sperrmüll-<br>entsorgung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                                       | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6367                                                                                   | Abholung und Vernichtung<br>von Aktenpapieren<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                              | -                | 40             | 40             | 40     | 40                          | 40     |
| 6374                                                                                   | Programmpflegekosten<br>und Abo-Lizenzen für<br>Software<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0012                                   | -                | -              | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 6377                                                                                   | Lizenz-, Nutzungsgebühren<br>für Software<br>AOD: 0012                                                                | 1.833,35         | 2.000          | 0              | 0      | 0                           | 0      |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung - BUDGET                                     |                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 6387                                                                                   | Kosten der freiwilligen<br>Schülerbeförderung<br>auf Unterrichtswegen<br>GD=70<br>AOD: 0013<br>*Fahrten zum Schwimmbad u.a.                                                                      | 771,58           | 1.200          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>anteilige Garderoben u.<br>Fahrradversicherung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                                                      | 398,09           | 400            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>GD=70<br>AOD: 0010,0013                                                                                                                        | 1.832,21         | 1.000          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>GD=70<br>AOD: 0010                                                                                                                       | 2.157,90         | 1.000          | 1.250          | 1.250  | 1.250                       | 1.250  |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>GD=70<br>AOD: 0010                                                                                                                                                 | 578,20           | 770            | 750            | 750    | 750                         | 750    |
| 6525                                                                                   | Rundfunkbeitrag<br>GD=70<br>AOD: 0601                                                                                                                                                            | 210,00           | 230            | 230            | 230    | 230                         | 230    |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>Benzinkosten Hausmeister<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0011                                                                                                                              | 168,72           | 200            | 170            | 170    | 170                         | 170    |
| 6710                                                                                   | Erstattungen an das Land<br>Kommunale Mitfinanzierung<br>der Ganztagsklassen<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                                                                          | 27.505,00        | 27.500         | 22.000         | 22.000 | 22.000                      | 22.000 |
| 6721                                                                                   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände<br>Schulsozialarbeit<br>FL=1,ZuD-Me=210<br>AOD: 0013<br>*Anteil Personalkosten an<br>Landratsamt Kitzingen gem.<br>StR-Beschluss vom 26.1.2017 | -                | 12.000         | 12.000         | 12.000 | 0                           | 0      |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0631                                                                                                                | 7.385,13         | 9.000          | 9.000          | 9.000  | 9.000                       | 9.000  |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>GD=70<br>AOD: 0010                                                                                                      | 335,15           | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>GD=70<br>AOD: 0010                                                                                                        | 27,88            | 50             | 50             | 50     | 50                          | 50     |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                          |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung - BUDGET                                     |                                                                                                                                                                                          |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 6795                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Benutzung städt. Schulen<br>und Sportanlagen<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013<br>*Bis 2017 siehe HSt. 5390                                                             | -                | -              | 41.200         | 40.000   | 40.000                      | 40.000   |
| 7180                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an die übrigen Bereiche<br>Ganztagsschulen<br>FL=1, ZuD-Me=210<br>AOD: 0013<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 20.2.2014                                         | 2.500,00         | 2.500          | 2.000          | 2.000    | 2.000                       | 2.000    |
| 7181                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an die übrigen Bereiche<br>Mittagsbetreuung Förder-<br>verein Grundschule Siedlung<br>FL=1, ZuD-Me=210<br>AOD: 0013<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 20.2.2014 | 2.000,00         | 2.000          | 2.000          | 2.000    | 2.000                       | 2.000    |
| Ausgaben UA 2112                                                                       |                                                                                                                                                                                          | 245.407,14       | 266.240        | 291.440        | 289.440  | 278.190                     | 279.690  |
| Abgleich Unterabschnitt 2112                                                           |                                                                                                                                                                                          |                  |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                                                                                          | 62.728,28        | 65.230         | 63.330         | 63.330   | 63.330                      | 63.330   |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                                                                                          | 245.407,14       | 266.240        | 291.440        | 289.440  | 278.190                     | 279.690  |
| Abgleich UA 2112                                                                       |                                                                                                                                                                                          | 182.678,86-      | 201.010-       | 228.110-       | 226.110- | 214.860-                    | 216.360- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                  |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                  |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 2121 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule - ab 2018 UA 2131              |                                                                                                  |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                  |                  |                |                |      |                             |      |
| 1105                                                                                   | Benutzungsgebühren<br>für städt. Einrichtungen<br>AOD: 0013                                      | -                | 100            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1184                                                                                   | Sonstige Schulgebühren<br>AOD: 0013                                                              | -                | 2.300          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1612                                                                                   | Erstattungen des Landes<br>Gastschulbeiträge für<br>Asylbewerberkinder<br>AOD: 0013              | 25.500,00        | 22.500         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1621                                                                                   | Erstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden<br>Verbandsschulumlage Sulzfeld<br>AOD: 0013 | 26.846,02        | 29.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1622                                                                                   | Erstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden<br>Gastschulbeiträge<br>AOD: 0013            | 7.500,00         | 6.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1718                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land:<br>Lernmittelfreiheit<br>AOD: 0013                      | 6.597,00         | 6.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1782                                                                                   | Spenden und Schenkungen<br>für lfd. Zwecke von<br>übrigen Bereichen<br>AOD: 0013                 | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Einnahmen UA 2121                                                                      |                                                                                                  | 66.443,02        | 65.900         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                  |                  |                |                |      |                             |      |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte<br>AOD: 0011                                              | 85.242,56        | 96.300         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>AOD: 0011                             | 7.477,02         | 7.800          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>AOD: 0011         | 17.116,83        | 19.400         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>AOD: 0011                                                      | -                | 100            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>AOD: 0601                                                           | 14.055,11        | 8.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>AOD: 0601                                                              | 104,24           | 350            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>AOD: 0601                                           | 24.404,57        | 12.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5209                                                                                   | Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0013           | 1.253,76         | 350            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5220                                                                                   | Büromaschinen,Kopiergeräte<br>AOD: 0013                                                          | 1.727,88         | 2.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                               |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                               |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 2121 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule - ab 2018 UA 2131              |                                                                                               |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                    | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| 5270                                                                                   | Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände Beschaffung und Instandhaltung AOD: 0013 | 4.529,96         | 4.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5390                                                                                   | Sonstige Mieten AOD: 0013                                                                     | 39.143,57        | 46.400         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten AOD: 0601                                                            | 5.989,77         | 6.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten AOD: 0060                                                                      | 8.299,60         | 8.500          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude AOD: 0601                                                        | 4.201,46         | 3.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5433                                                                                   | Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung AOD: 0601                       | 5.704,82         | 4.500          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten AOD: 0060                                                                   | 10.451,04        | 12.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung AOD: 0060                                                                    | 1.784,82         | 1.600          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0601                                          | 2.107,25         | 2.150          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5490                                                                                   | Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke AOD: 0601                                | 518,57           | 500            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5622                                                                                   | Fortbildung - Seminare und Schulungen AOD: 0011                                               | 559,42           | 100            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5700                                                                                   | Schulischer Betriebsaufwand AOD: 0013                                                         | 722,54           | 800            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5710                                                                                   | Lehr- und Unterrichtsmittel AOD: 0013                                                         | 994,77           | 2.250          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5712                                                                                   | Lehrerbücherei, Fachliteratur AOD: 0013                                                       | 345,75           | 700            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5715                                                                                   | Werk- und Beschäftigungs- material AOD: 0013                                                  | 719,13           | 1.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5717                                                                                   | Spiel- und Sportzubehör AOD: 0013                                                             | 77,16            | 550            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5719                                                                                   | Lehr- und Unterrichtsmittel für die Schulküche AOD: 0013                                      | 2.026,04         | 1.940          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5720                                                                                   | Lernmittel AOD: 0013                                                                          | 2.309,00         | 2.500          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5750                                                                                   | Sonstige Schulaufwendungen Schreibmaterial für Lehrkräfte AOD: 0013                           | 250,00           | 250            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5754                                                                                   | Eltern- und Schülermitwirkung AOD: 0013                                                       | 50,00            | 50             | 0              | 0    | 0                           | 0    |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                           |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                           |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 2121 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule - ab 2018 UA 2131              |                                                                                           |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| 5759                                                                                   | Verschiedene Schulaufwendungen<br>AOD: 0013                                               | 1.330,67         | 1.300          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5780                                                                                   | Staatlich geförderte<br>Lernmittel<br>AOD: 0013                                           | 2.363,85         | 5.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5781                                                                                   | Staatlich geförderte<br>Lernmittel<br>"Lehrplan Plus"<br>AOD: 0013                        | -                | 5.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6300                                                                                   | Verschiedene Betriebsausgaben<br>Störungsanlage Heizung<br>AOD: 0010                      | 32,43            | 50             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6320                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>AOD: 0013                                                | 160,43           | 1.300          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>AOD: 0013                                                  | -                | 50             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6327                                                                                   | Sonstiger Reinigungs- und<br>Hygienebedarf<br>AOD: 0601                                   | -                | 600            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6329                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>AOD: 0013                                                | 524,23           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6367                                                                                   | Abholung und Vernichtung<br>von Aktenpapieren<br>AOD: 0013                                | -                | 50             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6377                                                                                   | Lizenz-, Nutzungsgebühren<br>für Software<br>AOD: 0012                                    | 2.251,94         | 2.600          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6387                                                                                   | Kosten der freiwilligen<br>Schülerbeförderung<br>AOD: 0013                                | 680,11           | 800            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6388                                                                                   | Kosten der freiwilligen<br>Schülerbeförderung<br>AOD: 0013                                | 16.954,46        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>AOD: 0601                                               | 480,97           | 500            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>AOD: 0010,0013                          | 1.499,35         | 1.400          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>AOD: 0010                         | 725,06           | 400            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>AOD: 0010                                                   | 1.703,57         | 2.100          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6525                                                                                   | Rundfunkbeitrag<br>AOD: 0601                                                              | 210,00           | 230            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6710                                                                                   | Erstattungen an das Land<br>Kommunale Mitfinanzierung<br>der Ganztagsklassen<br>AOD: 0013 | 11.000,00        | 16.500         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6722                                                                                   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge<br>AOD: 0013      | 1.500,00         | 3.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                  |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                                  |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 2121 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule - ab 2018 UA 2131              |                                                                                                                  |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| 6780                                                                                   | Erstattungen an die übrigen Bereiche<br>Evang. Jugendhilfe Reichenberg<br>Gebundene Ganztagesklasse<br>AOD: 0013 | 10.125,00        | 10.125         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>AOD: 0631                                              | 8.355,20         | 10.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>AOD: 0010                               | 507,97           | 400            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>AOD: 0010                                 | 154,67           | 60             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und<br>Herstellungskosten<br>AOD: 0020                                       | 188.636,43       | 189.500        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>AOD: 0020                                                                       | 102.685,29       | 102.600        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 7130                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>an Zweckverbände und dgl.<br>Schulverbandsumlage Buchbrunn<br>AOD: 0013           | 28.241,27        | 36.400         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 7180                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an die übrigen Bereiche<br>Ganztagsklassen<br>FL=1<br>AOD: 0013                     | 1.500,00         | 500            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 7181                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an die übrigen Bereiche<br>Ganztagsklassen<br>FL=1<br>AOD: 0013                     | -                | 1.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben UA 2121                                                                       |                                                                                                                  | 623.789,54       | 636.555        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 2121                                                           |                                                                                                                  |                  |                |                |      |                             |      |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                  | 66.443,02        | 65.900         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                  | 623.789,54       | 636.555        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich UA 2121                                                                       |                                                                                                                  | 557.346,52-      | 570.655-       | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                          |                  |                |                |      |                             |      |
| 1101                                                                                   | Benutzungsgebühren<br>AOD: 0013                                                          | 157,94           | 50             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1184                                                                                   | Sonstige Schulgebühren<br>AOD: 0013                                                      | 1.730,00         | 1.700          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1302                                                                                   | Abgabe von Verpflegung<br>AOD: 0013                                                      | 577,60-          | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1612                                                                                   | Erstattungen des Landes<br>Gastschulbeiträge für<br>Asylbewerberkinder<br>AOD: 0013      | 3.000,00         | 1.500          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1622                                                                                   | Erstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden<br>Gastschulbeiträge<br>AOD: 0013    | 4.500,00         | 4.500          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1680                                                                                   | Erstattungen von<br>übrigen Bereichen<br>Essensgeld<br>AOD: 0013                         | 28.034,08        | 30.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1681                                                                                   | Erstattungen von<br>übrigen Bereichen<br>AOD: 0013                                       | 1.044,00         | 1.050          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1718                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land:<br>Lernmittelfreiheit<br>AOD: 0013              | 4.765,00         | 4.700          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1771                                                                                   | Spenden für lfd. Zwecke<br>von privaten Unternehmen<br>AOD: 0013                         | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Einnahmen UA 2122                                                                      |                                                                                          | 42.653,42        | 43.500         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                          |                  |                |                |      |                             |      |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte<br>AOD: 0011                                      | 79.741,01        | 81.500         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>AOD: 0011                     | 6.403,37         | 6.600          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>AOD: 0011 | 15.725,02        | 16.100         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>AOD: 0011                                              | -                | 50             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>AOD: 0601                                                   | 3.044,47         | 2.500          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>AOD: 0601                                                      | 147,11           | 200            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>AOD: 0601                                   | 3.394,76         | 2.500          | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| 5209                                                                                   | Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0013                 | 1.177,89         | 250            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5220                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0013                                                               | 1.128,12         | 1.500          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5270                                                                                   | Schulausstattung: Geräte und<br>Ausstattungsgegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0013 | 4.030,24         | 2.150          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5315                                                                                   | Mieten für Gebäude und<br>Grundstücke<br>AOD: 0013                                                     | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5390                                                                                   | Sonstige Mieten<br>AOD: 0013                                                                           | 36.020,96        | 34.800         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>AOD: 0601                                                                  | 4.768,28         | 4.500          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>AOD: 0060                                                                            | 13.484,29        | 20.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude<br>AOD: 0601                                                              | 2.656,10         | 2.500          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5433                                                                                   | Gebäudereinigungskosten an<br>Privatunternehmen<br>AOD: 0601                                           | 3.543,06         | 3.600          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>AOD: 0060                                                                         | 11.474,22        | 13.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>AOD: 0060                                                                          | 1.845,89         | 1.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>AOD: 0601                                             | 2.169,16         | 2.200          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5490                                                                                   | Sonstige Bewirtschaftung der<br>Gebäude und Grundstücke<br>AOD: 0601                                   | 295,72           | 300            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>AOD: 0011                                                  | 42,00            | 50             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5700                                                                                   | Schulischer Betriebsaufwand<br>AOD: 0013                                                               | 460,51           | 270            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5710                                                                                   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>AOD: 0013                                                               | 813,12           | 1.500          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5712                                                                                   | Lehrerbücherei, Fachliteratur<br>AOD: 0013                                                             | 258,93           | 1.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5715                                                                                   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material<br>AOD: 0013                                                     | 691,19           | 700            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5717                                                                                   | Spiel- und Sportzubehör<br>AOD: 0013                                                                   | 256,35           | 100            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5719                                                                                   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>für die Schulküche<br>AOD: 0013                                         | 1.078,49         | 2.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| 5720                                                                                   | Lernmittel<br>AOD: 0013                                                             | 1.394,43         | 1.600          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5750                                                                                   | Sonstige Schulaufwendungen<br>AOD: 0013                                             | 190,00           | 220            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5754                                                                                   | Eltern- und Schülermitwirkung<br>AOD: 0013                                          | 50,00            | 50             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5759                                                                                   | Verschiedene Schulaufwendungen<br>AOD: 0013                                         | 165,91           | 150            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5780                                                                                   | Staatlich geförderte<br>Lernmittel<br>AOD: 0013                                     | 3.797,68         | 4.900          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5781                                                                                   | Staatlich geförderte<br>Lernmittel<br>"Lehrplan Plus"<br>AOD: 0013                  | -                | 5.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5790                                                                                   | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand<br>AOD: 0013                               | 1.141,37         | 1.800          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6320                                                                                   | verschiedener Betriebsaufwand<br>AOD: 0013                                          | 275,94           | 650            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>AOD: 0013                                            | -                | 50             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6327                                                                                   | Sonstiger Reinigungs- und<br>Hygienebedarf<br>AOD: 0601                             | -                | 200            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6360                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Verpflegungskosten<br>Ganztagsklassen<br>AOD: 0013 | 27.843,21        | 28.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6367                                                                                   | Abholung und Vernichtung<br>von Aktenpapieren<br>AOD: 0013                          | -                | 60             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6377                                                                                   | Lizenz-, Nutzungsgebühren<br>für Software<br>AOD: 0012                              | 2.525,40         | 2.800          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6387                                                                                   | Kosten der freiwilligen<br>Schülerbeförderung<br>AOD: 0013                          | 1.337,88         | 1.300          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>AOD: 0601                                         | 306,63           | 310            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>AOD: 0010,0013                    | 1.347,29         | 1.500          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>AOD: 0010                   | 740,97           | 1.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>AOD: 0010                                             | 608,43           | 1.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6525                                                                                   | Rundfunkbeitrag<br>AOD: 0601                                                        | 241,90           | 250            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>AOD: 0011                                                           | 168,72           | 200            | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| 6710                                                                                   | Erstattungen an das Land<br>Kommunale Mitfinanzierung<br>der Ganztagsklassen<br>AOD: 0013    | 27.500,00        | 27.500         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6722                                                                                   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge<br>AOD: 0013         | 3.000,00         | 3.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>AOD: 0631                          | 8.435,88         | 8.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>AOD: 0010           | 441,55           | 300            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>AOD: 0010             | 29,08            | 50             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 7180                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an die übrigen Bereiche<br>Ganztagsklassen<br>FL=1<br>AOD: 0013 | 2.500,00         | 2.500          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben UA 2122                                                                       |                                                                                              | 278.692,53       | 293.260        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 2122                                                           |                                                                                              |                  |                |                |      |                             |      |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                              | 42.653,42        | 43.500         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                              | 278.692,53       | 293.260        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich UA 2122                                                                       |                                                                                              | 236.039,11-      | 249.760-       | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                               |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                                               |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule - BUDGET                       |                                                                                                                               |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                    | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                               |                  |                |                |         |                             |         |
| 1184                                                                                   | Sonstige Schulgebühren<br>Kopiergeld<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013<br>*Gesamtbudget Betriebskosten<br>UA 2111                    | -                | -              | 2.100          | 2.100   | 2.100                       | 2.100   |
| 1612                                                                                   | Erstattungen des Landes<br>Gastschulbeiträge für<br>Asylbewerberkinder<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                             | -                | -              | 25.500         | 25.500  | 25.500                      | 25.500  |
| 1621                                                                                   | Erstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden<br>Verbandsschulumlage Sulzfeld<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                | -                | -              | 20.000         | 20.000  | 20.000                      | 20.000  |
| 1622                                                                                   | Erstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden<br>Gastschulbeiträge<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                           | -                | -              | 6.000          | 6.000   | 6.000                       | 6.000   |
| 1695                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Benutzung städt. Schulen<br>und Sportanlagen<br>für Nutzung der Schulküche<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013 | -                | -              | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 1710                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>aus ESF-Sozialfonds für<br>gebundene Ganztagsklasse<br>AOD: 0013                   | -                | -              | 20.250         | 0       | 0                           | 0       |
| 1718                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land:<br>Lernmittelfreiheit<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                     | -                | -              | 5.900          | 5.900   | 5.900                       | 5.900   |
|                                                                                        | Einnahmen UA 2131                                                                                                             | -                | -              | 79.850         | 59.600  | 59.600                      | 59.600  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                               |                  |                |                |         |                             |         |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0011                                                             | -                | -              | 102.300        | 104.400 | 106.500                     | 108.600 |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0011                                            | -                | -              | 8.300          | 8.500   | 8.700                       | 8.900   |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0011                        | -                | -              | 20.800         | 21.300  | 21.700                      | 22.100  |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0011                                                                     | -                | -              | 100            | 200     | 200                         | 200     |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule - BUDGET                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                                                                                                                                                        | -                | -              | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000 |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                                                                                                                                                           | -                | -              | 350            | 350    | 350                         | 350    |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                                                                                                                                        | -                | -              | 12.000         | 12.000 | 12.000                      | 12.000 |
| 5209                                                                                   | Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                                                                                                                        | -                | -              | 600            | 600    | 600                         | 600    |
| 5270                                                                                   | Schulausstattung: Geräte und<br>Ausstattungsgegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>GD=71<br>AOD: 0013<br>*Budgetierung des<br>Sachaufwandes mit<br>Ausgabenbegrenzung<br>2016: 28.540 EUR<br>2017: 27.030 EUR<br>2018: 25.170 EUR | -                | -              | 4.000          | 4.000  | 4.000                       | 4.000  |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>GD=71<br>AOD: 0010                                                                                                                                                                                               | -                | -              | 1.800          | 1.800  | 1.800                       | 1.800  |
| 5322                                                                                   | Mieten für IT-Ausstattung -<br>Drucker<br>GD=71<br>AOD: 0012                                                                                                                                                                                | -                | -              | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Abfall- u. Kanalgebühren<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                                                                                                                             | -                | -              | 6.000          | 6.000  | 6.000                       | 6.000  |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0060                                                                                                                                                                                                   | -                | -              | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000 |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                                                                                                                                                     | -                | -              | 3.500          | 3.500  | 3.500                       | 3.500  |
| 5433                                                                                   | Gebäudereinigungskosten an<br>Privatunternehmen<br>Fensterreinigung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                                                                                                              | -                | -              | 4.000          | 4.000  | 4.000                       | 4.000  |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0060                                                                                                                                                                                                | -                | -              | 13.000         | 13.000 | 13.000                      | 13.000 |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0060                                                                                                                                                                                                 | -                | -              | 1.600          | 1.600  | 1.600                       | 1.600  |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                               |                  |                |                |       | Beträge in EUR              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                                               |                  |                |                |       |                             |       |
| Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule - BUDGET                       |                                                                                                                               |                  |                |                |       |                             |       |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                    | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019  | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021  |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601 | -                | -              | 2.150          | 2.150 | 2.150                       | 2.150 |
| 5490                                                                                   | Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke<br>Kaminkehrer, Feuerlöscherprüfung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601           | -                | -              | 500            | 500   | 500                         | 500   |
| 5622                                                                                   | Fortbildung - Seminare und Schulungen<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0011                                                              | -                | -              | 100            | 100   | 100                         | 100   |
| 5700                                                                                   | Schulischer Betriebsaufwand<br>GD=71<br>AOD: 0013                                                                             | -                | -              | 800            | 800   | 800                         | 800   |
| 5710                                                                                   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>GD=71<br>AOD: 0013                                                                             | -                | -              | 2.000          | 2.000 | 2.000                       | 2.000 |
| 5712                                                                                   | Lehrerbücherei, Fachliteratur<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                                                      | -                | -              | 700            | 700   | 700                         | 700   |
| 5715                                                                                   | Werk- und Beschäftigungsmaterial<br>GD=71<br>AOD: 0013                                                                        | -                | -              | 1.000          | 1.000 | 1.000                       | 1.000 |
| 5717                                                                                   | Spiel- und Sportzubehör<br>GD=71<br>AOD: 0013                                                                                 | -                | -              | 300            | 300   | 300                         | 300   |
| 5719                                                                                   | Lehr- und Unterrichtsmittel für die Schulküche<br>GD=71<br>AOD: 0013                                                          | -                | -              | 1.400          | 1.400 | 1.400                       | 1.400 |
| 5720                                                                                   | Lernmittel<br>Arbeitsblätter<br>GD=71<br>AOD: 0013                                                                            | -                | -              | 2.500          | 2.500 | 2.500                       | 2.500 |
| 5750                                                                                   | Sonstige Schulaufwendungen<br>Schreibmaterial für Lehrkräfte<br>GD=71<br>AOD: 0013                                            | -                | -              | 250            | 250   | 250                         | 250   |
| 5754                                                                                   | Eltern- und Schülermitwirkung<br>Elternbeirat<br>GD=71<br>AOD: 0013                                                           | -                | -              | 50             | 50    | 50                          | 50    |
| 5758                                                                                   | Kosten der Schulsozialarbeit<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013<br>*Sachkostenzuschuss gem. StR-Beschluss vom 22.11.2007              | -                | -              | 1.300          | 1.300 | 1.300                       | 1.300 |
| 5759                                                                                   | Verschiedene Schulaufwendungen<br>Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a.<br>GD=71<br>AOD: 0013            | -                | -              | 800            | 800   | 800                         | 800   |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                             |                  |                |                |       | Beträge in EUR              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                                                             |                  |                |                |       |                             |       |
| Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule - BUDGET                       |                                                                                                                                             |                  |                |                |       |                             |       |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019  | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021  |
| 5780                                                                                   | Staatlich geförderte Lernmittel<br>GD=71<br>AOD: 0013                                                                                       | -                | -              | 5.000          | 5.000 | 5.000                       | 5.000 |
| 5781                                                                                   | Staatlich geförderte Lernmittel<br>"Lehrplan Plus"<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013<br>*Zusätzliches Büchergeld<br>aufgrund von neuem Lehrplan    | -                | -              | 5.000          | 5.000 | 5.000                       | 5.000 |
| 6300                                                                                   | Verschiedene Betriebsausgaben<br>Störungsanlage Heizung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0010                                                          | -                | -              | 50             | 50    | 50                          | 50    |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                                                                      | -                | -              | 50             | 50    | 50                          | 50    |
| 6327                                                                                   | Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                                          | -                | -              | 600            | 600   | 600                         | 600   |
| 6367                                                                                   | Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                                                       | -                | -              | 50             | 50    | 50                          | 50    |
| 6374                                                                                   | Programmpflegekosten und Abo-Lizenzen für Software<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0012                                                               | -                | -              | 2.600          | 2.600 | 3.600                       | 2.600 |
| 6387                                                                                   | Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen<br>GD=71<br>AOD: 0013<br>*Fahrten zum Schwimmbad, Sportveranstaltungen u.a. | -                | -              | 800            | 800   | 800                         | 800   |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>anteilige Garderoben u. Fahrradversicherung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                    | -                | -              | 410            | 410   | 410                         | 410   |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a.<br>GD=71<br>AOD: 0013                                                                           | -                | -              | 1.000          | 1.000 | 1.000                       | 1.000 |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.<br>GD=71<br>AOD: 0013                                                                     | -                | -              | 500            | 500   | 500                         | 500   |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>GD=71<br>AOD: 0010                                                                                            | -                | -              | 2.100          | 2.100 | 2.100                       | 2.100 |
| 6525                                                                                   | Rundfunkbeitrag<br>GD=71<br>AOD: 0601                                                                                                       | -                | -              | 210            | 210   | 210                         | 210   |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                 |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                                                                 |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule - BUDGET                       |                                                                                                                                                 |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| 6526                                                                                   | Portogebühren<br>GD=71<br>AOD: 0010                                                                                                             | -                | -              | 20             | 20      | 20                          | 20      |
| 6710                                                                                   | Erstattungen an das Land<br>Kommunale Mitfinanzierung<br>der Ganztagsklassen<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                         | -                | -              | 11.000         | 11.000  | 11.000                      | 11.000  |
| 6722                                                                                   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                              | -                | -              | 3.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000   |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                                               | -                | -              | 10.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>GD=71<br>AOD: 0013                                                     | -                | -              | 400            | 400     | 400                         | 400     |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>GD=71<br>AOD: 0013                                                       | -                | -              | 40             | 40      | 40                          | 40      |
| 6795                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Benutzung städt. Schulen<br>und Sportanlagen<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                                 | -                | -              | 48.200         | 48.000  | 48.000                      | 48.000  |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und<br>Herstellungskosten<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0020                                                        | -                | -              | 188.400        | 190.400 | 190.900                     | 191.400 |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0020                                                                                        | -                | -              | 64.300         | 64.600  | 64.700                      | 64.800  |
| 7130                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>an Zweckverbände und dgl.<br>Schulverbandsumlage Buchbrunn<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                            | -                | -              | 36.400         | 36.400  | 36.400                      | 36.400  |
| 7181                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an die übrigen Bereiche<br>Ganztagsklassen<br>FL=1,ZuD-Me=210<br>AOD: 0013<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 20.2.2014 | -                | -              | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| Ausgaben UA 2131                                                                       |                                                                                                                                                 | -                | -              | 593.530        | 598.530 | 602.830                     | 605.130 |

## A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule - BUDGET

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
|----|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
|    | Abgleich Unterabschnitt 2131 |                  |                |                |          |                             |          |
|    | Einnahmen                    | -                | -              | 79.850         | 59.600   | 59.600                      | 59.600   |
|    | Ausgaben                     | -                | -              | 593.530        | 598.530  | 602.830                     | 605.130  |
|    | Abgleich UA 2131             | -                | -              | 513.680-       | 538.930- | 543.230-                    | 545.530- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                            |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                            |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Siedlung - BUDGET                                    |                                                                                                            |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                 | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                            |                  |                |                |        |                             |        |
| 1184                                                                                   | Sonstige Schulgebühren<br>Kopiergeld<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013<br>*Gesamtbudget Betriebskosten<br>UA 2111 | -                | -              | 1.800          | 1.800  | 1.800                       | 1.800  |
| 1612                                                                                   | Erstattungen des Landes<br>Gastschulbeiträge für<br>Asylbewerberkinder<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013          | -                | -              | 21.000         | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
| 1622                                                                                   | Erstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden<br>Gastschulbeiträge<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013        | -                | -              | 7.500          | 7.500  | 7.500                       | 7.500  |
| 1680                                                                                   | Erstattungen von<br>übrigen Bereichen<br>Essensgeld<br>AOD: 0013<br>*Siehe HSt. 6360                       | -                | -              | 31.000         | 31.000 | 31.000                      | 31.000 |
| 1681                                                                                   | Erstattungen von<br>übrigen Bereichen<br>Partnerklassen<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                         | -                | -              | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 1718                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land:<br>Lernmittelfreiheit<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                  | -                | -              | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|                                                                                        | Einnahmen UA 2132                                                                                          | -                | -              | 67.300         | 49.300 | 49.300                      | 49.300 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                            |                  |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0011                                          | -                | -              | 84.900         | 86.600 | 88.400                      | 90.100 |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0011                         | -                | -              | 6.900          | 7.100  | 7.200                       | 7.400  |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0011     | -                | -              | 17.200         | 17.600 | 17.900                      | 18.300 |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0011                                                  | -                | -              | 50             | 100    | 100                         | 100    |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                       | -                | -              | 2.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                          | -                | -              | 200            | 200    | 200                         | 200    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Siedlung - BUDGET                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                                                                                                                                        | -                | -              | 2.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
| 5209                                                                                   | Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                                                                                                                        | -                | -              | 600            | 600    | 600                         | 600    |
| 5270                                                                                   | Schulausstattung: Geräte und<br>Ausstattungsgegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>GD=72<br>AOD: 0013<br>*Budgetierung des<br>Sachaufwandes mit<br>Ausgabenbegrenzung<br>2016: 20.420 EUR<br>2017: 20.540 EUR<br>2018: 22.850 EUR | -                | -              | 2.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
| 5315                                                                                   | Mieten für Gebäude und<br>Grundstücke<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                                                                                                                                                            | -                | -              | 2.400          | 0      | 0                           | 0      |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>GD=72<br>AOD: 0010                                                                                                                                                                                               | -                | -              | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Abfall- u. Kanalgebühren<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                                                                                                                             | -                | -              | 4.500          | 4.500  | 4.500                       | 4.500  |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0060                                                                                                                                                                                                   | -                | -              | 18.000         | 18.000 | 18.000                      | 18.000 |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                                                                                                                                                     | -                | -              | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
| 5433                                                                                   | Gebäudereinigungskosten an<br>Privatunternehmen<br>Fenster- u. Vorhangreinigung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                                                                                                  | -                | -              | 3.600          | 3.600  | 3.600                       | 3.600  |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0060                                                                                                                                                                                                | -                | -              | 13.000         | 13.000 | 13.000                      | 13.000 |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0060                                                                                                                                                                                                 | -                | -              | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel- u.<br>Leitungswasserversicherung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                                                                         | -                | -              | 2.200          | 2.200  | 2.200                       | 2.200  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                        |                  |                |                |       | Beträge in EUR              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                                        |                  |                |                |       |                             |       |
| Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Siedlung - BUDGET                                    |                                                                                                                        |                  |                |                |       |                             |       |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                             | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019  | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021  |
| 5490                                                                                   | Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke<br>Kaminkehrer,<br>Feuerlöscherprüfung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601 | -                | -              | 300            | 300   | 300                         | 300   |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0011                                                    | -                | -              | 50             | 50    | 50                          | 50    |
| 5700                                                                                   | Schulischer Betriebsaufwand<br>GD=72<br>AOD: 0013                                                                      | -                | -              | 230            | 230   | 230                         | 230   |
| 5710                                                                                   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>GD=72<br>AOD: 0013                                                                      | -                | -              | 2.000          | 2.000 | 2.000                       | 2.000 |
| 5712                                                                                   | Lehrerbücherei, Fachliteratur<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                                               | -                | -              | 1.000          | 800   | 800                         | 800   |
| 5715                                                                                   | Werk- und Beschäftigungs-<br>material<br>GD=72<br>AOD: 0013                                                            | -                | -              | 550            | 550   | 550                         | 550   |
| 5717                                                                                   | Spiel- und Sportzubehör<br>GD=72<br>AOD: 0013                                                                          | -                | -              | 100            | 100   | 100                         | 100   |
| 5719                                                                                   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>für die Schulküche<br>GD=72<br>AOD: 0013                                                | -                | -              | 2.000          | 2.000 | 2.000                       | 2.000 |
| 5720                                                                                   | Lernmittel<br>Arbeitsblätter<br>GD=72<br>AOD: 0013                                                                     | -                | -              | 1.600          | 1.600 | 1.600                       | 1.600 |
| 5750                                                                                   | Sonstige Schulaufwendungen<br>Schreibmaterial für Lehrkräfte<br>GD=72<br>AOD: 0013                                     | -                | -              | 220            | 220   | 220                         | 220   |
| 5754                                                                                   | Eltern- und Schülermitwirkung<br>Elternbeirat<br>GD=72<br>AOD: 0013                                                    | -                | -              | 50             | 50    | 50                          | 50    |
| 5758                                                                                   | Kosten der Schulsozialarbeit<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013<br>*Sachkostenzuschuss gem.<br>StR-Beschluss vom 13.2.2014     | -                | -              | 650            | 650   | 0                           | 0     |
| 5759                                                                                   | Verschiedene Schulaufwendungen<br>Veranstaltungen, Filmbesuche,<br>Ausflüge, Schülerpreise u.a.<br>GD=72<br>AOD: 0013  | -                | -              | 150            | 150   | 150                         | 150   |
| 5780                                                                                   | Staatlich geförderte<br>Lernmittel<br>GD=72<br>AOD: 0013                                                               | -                | -              | 6.400          | 6.400 | 6.400                       | 6.400 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                      |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                                                                      |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Siedlung - BUDGET                                    |                                                                                                                                                      |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                           | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 5781                                                                                   | Staatlich geförderte Lernmittel<br>"Lehrplan Plus"<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013<br>*Zusätzliches Büchergeld<br>aufgrund von neuem Lehrplan             | -                | -              | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
| 5790                                                                                   | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand<br>Spiel- u. Lernmaterial<br>für Ganztagsklassen<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                    | -                | -              | 1.800          | 1.800  | 1.800                       | 1.800  |
| 6300                                                                                   | Verschiedene Betriebsausgaben<br>Störungsanlage Heizung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0010                                                                   | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                                                                               | -                | -              | 50             | 50     | 50                          | 50     |
| 6327                                                                                   | Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                                                   | -                | -              | 750            | 750    | 750                         | 750    |
| 6360                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Verpflegungskosten<br>Ganztagsklassen<br>AOD: 0013<br>*Siehe HSt. 1680                                              | -                | -              | 25.000         | 25.000 | 25.000                      | 25.000 |
| 6367                                                                                   | Abholung und Vernichtung<br>von Aktenpapieren<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                                                             | -                | -              | 60             | 60     | 60                          | 60     |
| 6374                                                                                   | Programmpflegekosten<br>und Abo-Lizenzen für<br>Software<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0012                                                                  | -                | -              | 2.800          | 2.800  | 4.300                       | 2.800  |
| 6387                                                                                   | Kosten der freiwilligen<br>Schülerbeförderung<br>auf Unterrichtswegen<br>GD=72<br>AOD: 0013<br>*Fahrten zum Schwimmbad,<br>Sportveranstaltungen u.a. | -                | -              | 1.300          | 1.300  | 1.300                       | 1.300  |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>anteilige Garderoben u.<br>Fahrradversicherung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                          | -                | -              | 210            | 210    | 210                         | 210    |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>GD=72<br>AOD: 0010,0013                                                                            | -                | -              | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>GD=72<br>AOD: 0010                                                                           | -                | -              | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                 |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                                                                 |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Siedlung - BUDGET                                    |                                                                                                                                                 |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>GD=72<br>AOD: 0010                                                                                                | -                | -              | 1.000          | 1.000    | 1.000                       | 1.000    |
| 6525                                                                                   | Rundfunkbeitrag<br>GD=72<br>AOD: 0601                                                                                                           | -                | -              | 250            | 250      | 250                         | 250      |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0011<br>*Benzinkosten für Hausmeister                                                                        | -                | -              | 150            | 150      | 150                         | 150      |
| 6710                                                                                   | Erstattungen an das Land<br>Kommunale Mitfinanzierung<br>der Ganztagsklassen<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                         | -                | -              | 27.500         | 27.500   | 27.500                      | 27.500   |
| 6722                                                                                   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                              | -                | -              | 3.000          | 3.000    | 3.000                       | 3.000    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0631                                                               | -                | -              | 8.000          | 8.000    | 8.000                       | 8.000    |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>GD=72<br>AOD: 0010                                                     | -                | -              | 400            | 400      | 400                         | 400      |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>GD=72<br>AOD: 0010                                                       | -                | -              | 100            | 100      | 100                         | 100      |
| 6795                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Benutzung städt. Schulen<br>und Sportanlagen<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                                 | -                | -              | 32.300         | 32.000   | 32.000                      | 32.000   |
| 7180                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an die übrigen Bereiche<br>Ganztagsklassen<br>FL=1,ZuD-Me=210<br>AOD: 0013<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 20.2.2014 | -                | -              | 2.500          | 2.500    | 2.500                       | 2.500    |
| Ausgaben UA 2132                                                                       |                                                                                                                                                 | -                | -              | 297.020        | 296.470  | 299.520                     | 300.320  |
| Abgleich Unterabschnitt 2132                                                           |                                                                                                                                                 |                  |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                                                 | -                | -              | 67.300         | 49.300   | 49.300                      | 49.300   |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                                                 | -                | -              | 297.020        | 296.470  | 299.520                     | 300.320  |
| Abgleich UA 2132                                                                       |                                                                                                                                                 | -                | -              | 229.720-       | 247.170- | 250.220-                    | 251.020- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert            |                                                                                                                                                                                             |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                  |                |                |         |                             |      |
| Unterabschnitt: 2140 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Deusterpark - Abwicklung - neu UA 5653 |                                                                                                                                                                                             |                  |                |                |         |                             |      |
| Gr                                                                                                | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| E i n n a h m e n                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                  |                |                |         |                             |      |
| 1198                                                                                              | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>AOD: 0013                                                                                                                              | -                | 38.000         | 0              | 0       | 0                           | 0    |
| 1555                                                                                              | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehbar.Vorsteuer aus Invest.<br>Steuerliche Abwicklung<br>des Neubaus<br>AOD: 0022                                       | 1.807,07         | 100.000        | 470.000        | 300.000 | 100.000                     | 0    |
| Einnahmen UA 2140                                                                                 |                                                                                                                                                                                             | 1.807,07         | 138.000        | 470.000        | 300.000 | 100.000                     | 0    |
| A u s g a b e n                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                  |                |                |         |                             |      |
| 5209                                                                                              | Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>für Ausweichquartier<br>AOD: 0013                                                                              | -                | 200            | 0              | 0       | 0                           | 0    |
| 5311                                                                                              | Mieten für Gebäude und<br>Grundstücke<br>Sporthalle Innopark<br>AOD: 0013                                                                                                                   | 20.867,00        | 23.000         | 20.000         | 0       | 0                           | 0    |
| 5460                                                                                              | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>AOD: 0601                                                                                                                                  | 554,50           | -              | 0              | 0       | 0                           | 0    |
| 5700                                                                                              | Schulischer Betriebsaufwand<br>Beförderung zum Sport-<br>unterricht im Innopark<br>AOD: 0013                                                                                                | 10.141,46        | 10.000         | 8.000          | 0       | 0                           | 0    |
| 6410                                                                                              | Umsatzsteuer und dgl.<br>GD=65<br>AOD: 0022                                                                                                                                                 | -                | 38.000         | 0              | 0       | 0                           | 0    |
| 6412                                                                                              | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>Steuerliche Abwicklung<br>des Neubaus<br>GD=64<br>AOD: 0010,0013,0060,0062,0063<br>*Neubau einer Zweifeldsport-<br>halle gem. StR-Beschluss<br>vom 10.12.2015 | 28.205,06        | 550.000        | 598.000        | 202.000 | 0                           | 0    |
| 6445                                                                                              | Feuer- und Hausratversicherung<br>AOD: 0601                                                                                                                                                 | 83,54            | -              | 0              | 0       | 0                           | 0    |
| 6790                                                                                              | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>GD=67<br>AOD: 0631                                                                                                                | 468,90           | 500            | 0              | 0       | 0                           | 0    |
| Ausgaben UA 2140                                                                                  |                                                                                                                                                                                             | 60.320,46        | 621.700        | 626.000        | 202.000 | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 2140                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                  |                |                |         |                             |      |
| Einnahmen                                                                                         |                                                                                                                                                                                             | 1.807,07         | 138.000        | 470.000        | 300.000 | 100.000                     | 0    |
| Ausgaben                                                                                          |                                                                                                                                                                                             | 60.320,46        | 621.700        | 626.000        | 202.000 | 0                           | 0    |
| Abgleich UA 2140                                                                                  |                                                                                                                                                                                             | 58.513,39-       | 483.700-       | 156.000-       | 98.000  | 100.000                     | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert           |                                                                                                                                                     |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                            |                                                                                                                                                     |                  |                |                |         |                             |        |
| Unterabschnitt: 2141 Grund-u. Mittelschule - Sportanlage Siedlung - Abwicklung - ab 2018 UA 2151 |                                                                                                                                                     |                  |                |                |         |                             |        |
| Gr                                                                                               | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                                |                                                                                                                                                     |                  |                |                |         |                             |        |
| 1101                                                                                             | Benutzungsgebühren<br>von Vereinen<br>AOD: 0013                                                                                                     | 2.705,60         | 3.000          | 0              | 0       | 0                           | 0      |
| 1105                                                                                             | Benutzungsgebühren<br>für städt. Einrichtungen<br>von HSt. 5500 7093<br>Zuschüsse Sportvereine<br>AOD: 0013                                         | 7.366,65         | 4.500          | 0              | 0       | 0                           | 0      |
| 1198                                                                                             | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>AOD: 0013                                                                                      | 514,09           | 570            | 0              | 0       | 0                           | 0      |
| 1555                                                                                             | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abzieh. Vorsteuer aus Invest.<br>Steuerliche Abwicklung<br>des Neubaus<br>AOD: 0022 | 1.447,20         | 10.000         | 210.000        | 100.000 | 60.000                      | 50.000 |
|                                                                                                  | Einnahmen UA 2141                                                                                                                                   | 12.033,54        | 18.070         | 210.000        | 100.000 | 60.000                      | 50.000 |
| A u s g a b e n                                                                                  |                                                                                                                                                     |                  |                |                |         |                             |        |
| 4140                                                                                             | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte<br>AOD: 0011                                                                                                 | 14.115,25        | 14.400         | 0              | 0       | 0                           | 0      |
| 4340                                                                                             | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>AOD: 0011                                                                                | 1.192,81         | 1.300          | 0              | 0       | 0                           | 0      |
| 4440                                                                                             | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>AOD: 0011                                                            | 2.799,70         | 2.900          | 0              | 0       | 0                           | 0      |
| 4590                                                                                             | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>AOD: 0011                                                                                                         | -                | 50             | 0              | 0       | 0                           | 0      |
| 5010                                                                                             | Unterhalt eigener Gebäude<br>AOD: 0601                                                                                                              | -                | 500            | 0              | 0       | 0                           | 0      |
| 5040                                                                                             | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>AOD: 0601                                                                                              | 400,71           | 300            | 0              | 0       | 0                           | 0      |
| 5161                                                                                             | Unterhalt von Sportanlagen<br>AOD: 0063                                                                                                             | -                | 150            | 0              | 0       | 0                           | 0      |
| 5209                                                                                             | Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0013                                                              | 269,25           | 600            | 0              | 0       | 0                           | 0      |
| 5410                                                                                             | Haus-, Grundstückslasten<br>AOD: 0601                                                                                                               | 298,46           | 300            | 0              | 0       | 0                           | 0      |
| 5420                                                                                             | Heizungskosten<br>AOD: 0060                                                                                                                         | 1.205,48         | 2.000          | 0              | 0       | 0                           | 0      |
| 5431                                                                                             | Reinigungsbedarf für Gebäude<br>AOD: 0601                                                                                                           | 427,71           | 400            | 0              | 0       | 0                           | 0      |
| 5433                                                                                             | Gebäudereinigungskosten an<br>Privatunternehmen<br>AOD: 0601                                                                                        | 667,39           | 600            | 0              | 0       | 0                           | 0      |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert           |                                                                                                                                                                                              |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                  |                |                |         |                             |        |
| Unterabschnitt: 2141 Grund-u. Mittelschule - Sportanlage Siedlung - Abwicklung - ab 2018 UA 2151 |                                                                                                                                                                                              |                  |                |                |         |                             |        |
| Gr                                                                                               | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 5441                                                                                             | Strombezugskosten<br>AOD: 0060                                                                                                                                                               | 1.028,78         | 1.200          | 0              | 0       | 0                           | 0      |
| 5450                                                                                             | Wasserversorgung<br>AOD: 0060                                                                                                                                                                | 184,06           | 150            | 0              | 0       | 0                           | 0      |
| 5460                                                                                             | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>AOD: 0601                                                                                                                                   | 388,34           | 390            | 0              | 0       | 0                           | 0      |
| 5490                                                                                             | Sonstige Bewirtschaftung der<br>Gebäude und Grundstücke<br>AOD: 0601                                                                                                                         | 19,46            | -              | 0              | 0       | 0                           | 0      |
| 5622                                                                                             | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>AOD: 0011                                                                                                                                        | 12,00            | 20             | 0              | 0       | 0                           | 0      |
| 6325                                                                                             | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>AOD: 0013                                                                                                                                                     | -                | 20             | 0              | 0       | 0                           | 0      |
| 6410                                                                                             | Umsatzsteuer und dgl.<br>AOD: 0022                                                                                                                                                           | 626,28           | 570            | 0              | 0       | 0                           | 0      |
| 6412                                                                                             | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>Steuerliche Abwicklung<br>des Neubaus<br>GD=64<br>AOD: 0010,0013,0060,0062,0063,<br>0601<br>*Neubau Einfach-Sporthalle<br>gem. StR-Beschluss<br>vom 10.12.2015 | 14.207,08        | 26.000         | 200.000        | 160.000 | 50.000                      | 0      |
| 6445                                                                                             | Feuer- und Hausratversicherung<br>AOD: 0601                                                                                                                                                  | 36,11            | 40             | 0              | 0       | 0                           | 0      |
| 6790                                                                                             | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>AOD: 0631                                                                                                                          | 213,40           | 400            | 0              | 0       | 0                           | 0      |
| Ausgaben UA 2141                                                                                 |                                                                                                                                                                                              | 38.092,27        | 52.290         | 200.000        | 160.000 | 50.000                      | 0      |
| Abgleich Unterabschnitt 2141                                                                     |                                                                                                                                                                                              |                  |                |                |         |                             |        |
| Einnahmen                                                                                        |                                                                                                                                                                                              | 12.033,54        | 18.070         | 210.000        | 100.000 | 60.000                      | 50.000 |
| Ausgaben                                                                                         |                                                                                                                                                                                              | 38.092,27        | 52.290         | 200.000        | 160.000 | 50.000                      | 0      |
| Abgleich UA 2141                                                                                 |                                                                                                                                                                                              | 26.058,73-       | 34.220-        | 10.000         | 60.000- | 10.000                      | 50.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung - BUDGET           |                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                |        |                             |        |
| 1101                                                                                   | Benutzungsgebühren<br>von Vereinen<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0013<br>*Gesamtbudget Sportanlagen<br>UA 2151, 5601, 5602, 5603,<br>5651, 5652 mit Defizit-<br>begrenzung<br>2016: 60.600 EUR<br>2017: 100.100 EUR<br>2018: 120.270 EUR | -                | -              | 3.000          | 0      | 0                           | 3.000  |
| 1105                                                                                   | Benutzungsgebühren<br>für städt. Einrichtungen<br>von HSt. 5500 7093<br>Zuschüsse Sportvereine<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0013                                                                                                        | -                | -              | 7.100          | 0      | 0                           | 7.100  |
| 1198                                                                                   | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>AOD: 0013                                                                                                                                                                   | -                | -              | 600            | 0      | 0                           | 600    |
| 1555                                                                                   | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehbar Vorsteuer aus Invest.<br>AOD: 0022                                                                                                                     | -                | -              | 600            | 800    | 0                           | 0      |
| 1695                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Benutzung städt. Schulen<br>und Sportanlagen<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0013                                                                                                                                  | -                | -              | 24.650         | 0      | 0                           | 20.000 |
| Einnahmen UA 2151                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  | -                | -              | 35.950         | 800    | 0                           | 30.700 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0011                                                                                                                                                                | -                | -              | 15.000         | 15.300 | 15.700                      | 16.000 |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0011                                                                                                                                               | -                | -              | 1.300          | 1.400  | 1.400                       | 1.400  |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0011                                                                                                                           | -                | -              | 3.100          | 3.200  | 3.300                       | 3.300  |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0011                                                                                                                                                                        | -                | -              | 50             | 100    | 100                         | 100    |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601                                                                                                                                                                             | -                | -              | 500            | 0      | 0                           | 500    |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601                                                                                                                                                             | -                | -              | 300            | 0      | 0                           | 300    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                     |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                                                     |                  |                |                |        |                             |       |
| Unterabschnitt: 2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung - BUDGET           |                                                                                                                                     |                  |                |                |        |                             |       |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021  |
| 5161                                                                                   | Unterhalt von Sportanlagen<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0063                                                                               | -                | -              | 150            | 0      | 0                           | 150   |
| 5209                                                                                   | Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0013                                | -                | -              | 400            | 0      | 0                           | 400   |
| 5311                                                                                   | Mieten für Gebäude und<br>Grundstücke<br>Ausweichsperthalle<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0013                                              | -                | -              | 0              | 20.000 | 10.000                      | 0     |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Kanalgebühren<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601                                                                | -                | -              | 300            | 0      | 0                           | 300   |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0060                                                                                           | -                | -              | 2.000          | 0      | 0                           | 2.000 |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601                                                                             | -                | -              | 400            | 0      | 0                           | 400   |
| 5433                                                                                   | Gebäudereinigungskosten an<br>Privatunternehmen<br>Fensterreinigung<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601                                      | -                | -              | 500            | 0      | 0                           | 500   |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0060                                                                                        | -                | -              | 1.100          | 0      | 0                           | 1.100 |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0060                                                                                         | -                | -              | 150            | 0      | 0                           | 150   |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel- u.<br>Leitungswasserversicherung<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601 | -                | -              | 400            | 0      | 0                           | 400   |
| 5490                                                                                   | Sonstige Bewirtschaftung der<br>Gebäude und Grundstücke<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601                                                  | -                | -              | 20             | 0      | 0                           | 0     |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0011                                                                 | -                | -              | 20             | 0      | 0                           | 20    |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0013                                                                              | -                | -              | 20             | 0      | 0                           | 20    |
| 6410                                                                                   | Umsatzsteuer und dgl.<br>GD=65<br>AOD: 0022                                                                                         | -                | -              | 600            | 0      | 0                           | 600   |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                           |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                                           |                  |                |                |         |                             |        |
| Unterabschnitt: 2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung - BUDGET           |                                                                                                                           |                  |                |                |         |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 6412                                                                                   | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>Steuerliche Abwicklung<br>Neubau UA 2141<br>GD=64<br>AOD: 0010,0013,0060,0062,0063,<br>0601 | -                | -              | 1.100          | 0       | 0                           | 1.100  |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601                                                                 | -                | -              | 40             | 0       | 0                           | 40     |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0631                                         | -                | -              | 400            | 0       | 0                           | 400    |
| Ausgaben UA 2151                                                                       |                                                                                                                           | -                | -              | 27.850         | 40.000  | 30.500                      | 29.180 |
| Abgleich Unterabschnitt 2151                                                           |                                                                                                                           |                  |                |                |         |                             |        |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                           | -                | -              | 35.950         | 800     | 0                           | 30.700 |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                           | -                | -              | 27.850         | 40.000  | 30.500                      | 29.180 |
| Abgleich UA 2151                                                                       |                                                                                                                           | -                | -              | 8.100          | 39.200- | 30.500-                     | 1.520  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                           |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                                           |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule - BUDGET            |                                                                                                                           |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                           |                  |                |                |         |                             |         |
| 1101                                                                                   | Benutzungsgebühren<br>von Vereinen u.a.<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013<br>*Gesamtbudget Betriebskosten<br>UA 2111             | 1.554,11         | 1.600          | 1.800          | 1.800   | 1.800                       | 1.800   |
| 1105                                                                                   | Benutzungsgebühren<br>für städt. Einrichtungen<br>von HSt. 5500 7093<br>Zuschüsse Sportvereine<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013 | 18.286,51        | 17.800         | 4.600          | 4.000   | 4.000                       | 4.000   |
| 1184                                                                                   | Sonstige Schulgebühren<br>Kopiergeld<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                                           | 7.779,45         | 5.000          | 4.200          | 4.200   | 4.200                       | 4.200   |
| 1198                                                                                   | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>für Benutzung Sporthalle<br>AOD: 0013                                | 295,28           | 350            | 340            | 340     | 340                         | 340     |
| 1414                                                                                   | Mieten aus Räumen, Hallen u.ä.<br>von Kolping Musik-Corps<br>für Keller<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                        | -                | -              | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 1416                                                                                   | Mieten aus gewerblich<br>genutzten Räumen u.ä.<br>AOD: 0601                                                               | 102,26           | 100            | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1435                                                                                   | Ersätze für Nebenleistungen<br>aus Mietverträgen<br>von Kolping Musik-Corps<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                    | 746,67           | 1.000          | 800            | 800     | 800                         | 800     |
| 1550                                                                                   | Versicherungsleistungen<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0030                                                                        | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1555                                                                                   | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abzieh. Vorsteuer aus Invest.<br>Sporthalle<br>AOD: 0022  | 1.088,20         | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 1559                                                                                   | Sonstige Schadensfälle u.ä.<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                                                    | 157,80           | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1602                                                                                   | Erstattungen des Bundes<br>Bundesfreiwilligendienst<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0011                                            | -                | -              | 3.600          | 3.600   | 3.600                       | 3.600   |
| 1622                                                                                   | Erstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden<br>Gastschulbeiträge<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                       | 250.425,00       | 255.000        | 255.000        | 255.000 | 255.000                     | 255.000 |
| 1680                                                                                   | Erstattungen von<br>übrigen Bereichen<br>Essensgeld Ganztagsklassen<br>AOD: 0013                                          | 258,75-          | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                              |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                              |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule - BUDGET            |                                                                                                              |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| 1695                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Benutzung städt. Schulen<br>und Sportanlagen<br>VHS Kurse<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013 | -                | -              | 14.100         | 14.000  | 14.000                      | 14.000  |
| 1718                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land:<br>Lernmittelfreiheit<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                    | 7.005,00         | 6.400          | 5.700          | 5.700   | 5.700                       | 5.700   |
|                                                                                        | Einnahmen UA 2431                                                                                            | 287.181,53       | 288.250        | 291.240        | 290.540 | 290.540                     | 290.540 |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                              |                  |                |                |         |                             |         |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0011                                            | 80.796,18        | 86.600         | 87.900         | 89.700  | 91.500                      | 93.300  |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0011                           | 6.983,93         | 7.200          | 7.100          | 7.300   | 7.400                       | 7.600   |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0011       | 16.067,21        | 17.600         | 18.300         | 18.700  | 19.100                      | 19.500  |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0011                                                    | -                | 50             | 50             | 100     | 100                         | 100     |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                         | 1.340,20         | 5.000          | 6.000          | 6.000   | 6.000                       | 6.000   |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                            | 2.096,43         | 300            | 300            | 300     | 300                         | 300     |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                         | 8.900,60         | 4.000          | 5.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
| 5209                                                                                   | Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013         | 221,69           | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 5220                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0013<br>*Ab 2018 siehe HSt. 5320                                         | 2.327,64         | 3.000          | 0              | 0       | 0                           | 0       |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule - BUDGET            |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 5270                                                                                   | Schulausstattung: Geräte und<br>Ausstattungsgegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>GD=73<br>AOD: 0013<br>*Budgetierung des<br>Sachaufwandes mit<br>Ausgabenbegrenzung<br>2016: 29.240 EUR<br>2017: 27.730 EUR<br>2018: 24.590 EUR | 1.871,86         | 2.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 5278                                                                                   | Schulausstattung: Sport-<br>geräte und Sportausstattung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                                                                                                                                          | 99,50            | 400            | 400            | 400    | 400                         | 400    |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>GD=73<br>AOD: 0010                                                                                                                                                                                               | -                | -              | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
| 5390                                                                                   | Sonstige Mieten<br>AOD: 0013                                                                                                                                                                                                                | 43.703,11        | 54.200         | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Abfall- u. Kanalgebühren<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                                                                                                                             | 2.244,43         | 2.300          | 2.300          | 2.300  | 2.300                       | 2.300  |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0060                                                                                                                                                                                                   | 15.877,48        | 15.000         | 19.000         | 19.000 | 19.000                      | 19.000 |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                                                                                                                                                     | 3.503,49         | 2.500          | 2.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
| 5433                                                                                   | Gebäudereinigungskosten an<br>Privatunternehmen<br>Fensterreinigung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                                                                                                              | 2.792,75         | 2.300          | 2.300          | 2.300  | 2.300                       | 2.300  |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0060                                                                                                                                                                                                | 19.993,34        | 21.000         | 21.000         | 21.000 | 21.000                      | 21.000 |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0060                                                                                                                                                                                                 | 590,41           | 700            | 700            | 700    | 700                         | 700    |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel- u.<br>Leitungswasserversicherung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                                                                         | 2.409,85         | 2.460          | 2.460          | 2.460  | 2.460                       | 2.460  |
| 5490                                                                                   | Sonstige Bewirtschaftung der<br>Gebäude und Grundstücke<br>Kaminkehrer,<br>Feuerlöscherprüfung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                                                                                   | 232,51           | 250            | 250            | 250    | 250                         | 250    |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0011                                                                                                                                                                         | 120,00           | 120            | 120            | 120    | 120                         | 120    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                       |                  |                |                |       | Beträge in EUR              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                                       |                  |                |                |       |                             |       |
| Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule - BUDGET            |                                                                                                                       |                  |                |                |       |                             |       |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                            | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019  | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021  |
| 5700                                                                                   | Schulischer Betriebsaufwand<br>GD=73<br>AOD: 0013                                                                     | 2.583,89         | 2.500          | 3.000          | 3.000 | 3.000                       | 3.000 |
| 5710                                                                                   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>GD=73<br>AOD: 0013                                                                     | 7.189,79         | 6.000          | 6.000          | 6.000 | 6.000                       | 6.000 |
| 5712                                                                                   | Lehrerbücherei, Fachliteratur<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                                              | 474,58           | 1.000          | 1.000          | 500   | 500                         | 500   |
| 5717                                                                                   | Spiel- und Sportzubehör<br>GD=73<br>AOD: 0013                                                                         | 319,70           | 350            | 350            | 350   | 350                         | 350   |
| 5720                                                                                   | Lernmittel<br>Arbeitsblätter<br>GD=73<br>AOD: 0013                                                                    | 1.672,71         | 2.000          | 2.000          | 2.000 | 2.000                       | 2.000 |
| 5750                                                                                   | Sonstige Schulaufwendungen<br>Schreibmaterial für Lehrkräfte<br>GD=73<br>AOD: 0013                                    | -                | 300            | 300            | 300   | 300                         | 300   |
| 5759                                                                                   | Verschiedene Schulaufwendungen<br>Veranstaltungen, Filmbesuche,<br>Ausflüge, Schülerpreise u.a.<br>GD=73<br>AOD: 0013 | 542,18           | 550            | 630            | 630   | 630                         | 630   |
| 5770                                                                                   | Staatlich geförderte<br>Lernmittel<br>GD=73<br>AOD: 0013                                                              | 6.173,28         | 5.500          | 2.000          | 2.000 | 2.000                       | 2.000 |
| 5771                                                                                   | Staatlich geförderte<br>Lernmittel<br>"Lehrplan Plus"<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                      | -                | 5.000          | 5.000          | 3.000 | 2.000                       | 2.000 |
| 5790                                                                                   | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand<br>Spiel- u. Lernmaterial<br>für Ganztagsklassen<br>AOD: 0013                | -                | -              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                                                | -                | 50             | 350            | 350   | 350                         | 350   |
| 6327                                                                                   | Sonstiger Reinigungs- und<br>Hygienebedarf<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                                 | -                | 750            | 1.300          | 1.300 | 1.300                       | 1.300 |
| 6360                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Verpflegungskosten<br>Ganztagsklassen<br>AOD: 0013                                   | -                | -              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 6367                                                                                   | Abholung und Vernichtung<br>von Aktenpapieren<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013                                              | -                | 50             | 50             | 50    | 50                          | 50    |
| 6369                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>AOD: 0013                                                                            | -                | -              | 0              | 0     | 0                           | 0     |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                 |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                                                                 |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule - BUDGET            |                                                                                                                                                 |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 6374                                                                                   | Programmpflegekosten<br>und Abo-Lizenzen für<br>Software<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0012                                                             | -                | -              | 3.500          | 3.500  | 5.000                       | 3.500  |
| 6377                                                                                   | Lizenz-, Nutzungsgebühren<br>für Software<br>AOD: 0012                                                                                          | 4.886,67         | 3.500          | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6410                                                                                   | Umsatzsteuer und dgl.<br>Sporthalle<br>GD=65<br>AOD: 0022                                                                                       | -                | 350            | 340            | 340    | 340                         | 340    |
| 6412                                                                                   | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>Sporthalle<br>GD=64<br>AOD: 0013,0601                                                                             | 34,80            | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>anteilige Garderoben u.<br>Fahrradversicherung<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0601                                     | 580,28           | 600            | 430            | 430    | 430                         | 430    |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>GD=73<br>AOD: 0010,0013                                                                       | 2.259,23         | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>GD=73<br>AOD: 0010                                                                      | 1.786,67         | 1.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>GD=73<br>AOD: 0010                                                                                                | 896,91           | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 6525                                                                                   | Rundfunkbeitrag<br>GD=73<br>AOD: 0601                                                                                                           | 210,00           | 230            | 210            | 210    | 210                         | 210    |
| 6528                                                                                   | Gebühren für Internet, WLAN<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0012                                                                                          | -                | 4.500          | 4.500          | 4.500  | 4.500                       | 4.500  |
| 6710                                                                                   | Erstattungen an das Land<br>Kommunale Mitfinanzierung<br>der Ganztagsklassen<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 16.3.2011 | -                | 5.500          | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0631                                                               | 14.548,61        | 10.000         | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000 |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>GD=73<br>AOD: 0010                                                     | 1.021,38         | 1.200          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                          |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                                                          |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule - BUDGET            |                                                                                                                                          |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                               | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Bürobedarf<br>GD=73<br>AOD: 0010                                                      | 51,97            | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 6795                                                                                   | Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen<br>ZuD-Me=210<br>AOD: 0013<br>*Bis 2017 siehe HSt. 5390                   | -                | -              | 38.800         | 40.000  | 40.000                      | 40.000  |
| 7180                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche<br>Ganztagklassen<br>FL=1,ZuD-Me=210<br>AOD: 0013<br>*Gem. StR-Beschluss vom 20.2.2014 | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Ausgaben UA 2431                                                                       |                                                                                                                                          | 257.405,26       | 281.210        | 265.740        | 266.890 | 269.690                     | 270.590 |
| Abgleich Unterabschnitt 2431                                                           |                                                                                                                                          |                  |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                                          | 287.181,53       | 288.250        | 291.240        | 290.540 | 290.540                     | 290.540 |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                                          | 257.405,26       | 281.210        | 265.740        | 266.890 | 269.690                     | 270.590 |
| Abgleich UA 2431                                                                       |                                                                                                                                          | 29.776,27        | 7.040          | 25.500         | 23.650  | 20.850                      | 19.950  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                      |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)                    |                                                                                                                                                                                      |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                  |                |                |         |                             |         |
| 1716                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Schülerbeförderung AOD: 0013                                                                                                                   | 122.628,00       | 120.000        | 130.000        | 130.000 | 130.000                     | 130.000 |
|                                                                                        | Einnahmen UA 2901                                                                                                                                                                    | 122.628,00       | 120.000        | 130.000        | 130.000 | 130.000                     | 130.000 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                  |                |                |         |                             |         |
| 4169                                                                                   | Beschäftigungsentgelte und dgl.- sonstiges Personal - AOD: 0011                                                                                                                      | 3.693,94         | 3.700          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6391                                                                                   | Kosten der Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig vertiefte Berufsorientierung AOD: 0013                                                                                   | 351,15           | 600            | 600            | 600     | 600                         | 600     |
| 6393                                                                                   | Kosten der Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig Zuwendungsfähige Fahrten - freigestellter Linienverkehr AOD: 0013                                                        | 112.949,32       | 130.000        | 120.000        | 120.000 | 120.000                     | 120.000 |
| 6394                                                                                   | Kosten der Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig Zuwendungsfähige Fahrten - ÖPNV AOD: 0013<br>*Teilweise Übernahme von Beförderungskosten gem. FA-Beschluss vom 18.9.2008 | 17.418,40        | 25.000         | 17.000         | 17.000  | 17.000                      | 17.000  |
| 6395                                                                                   | Kosten der Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig Asylbewerberkinder AOD: 0013                                                                                             | 10.411,10        | 44.000         | 36.000         | 36.000  | 36.000                      | 36.000  |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate AOD: 0013                                                                                                                  | -                | -              | 3.500          | 1.500   | 0                           | 0       |
| 6556                                                                                   | Honorare u.ä. EU-weite Ausschreibung der Schülerbeförderung AOD: 0013                                                                                                                | -                | -              | 20.000         | 5.000   | 0                           | 0       |
|                                                                                        | Ausgaben UA 2901                                                                                                                                                                     | 144.823,91       | 203.300        | 197.100        | 180.100 | 173.600                     | 173.600 |
| Abgleich Unterabschnitt 2901                                                           |                                                                                                                                                                                      |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                                                                            | 122.628,00       | 120.000        | 130.000        | 130.000 | 130.000                     | 130.000 |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                                                                             | 144.823,91       | 203.300        | 197.100        | 180.100 | 173.600                     | 173.600 |
|                                                                                        | Abgleich UA 2901                                                                                                                                                                     | 22.195,91-       | 83.300-        | 67.100-        | 50.100- | 43.600-                     | 43.600- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                          |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                                                  |                                                                                                                                          |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben                                      |                                                                                                                                          |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                               | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                                                                        |                  |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                                                                     |                  |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                                                          |                  |                |                |          |                             |          |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                                                                             | -                | -              | 3.900          | 4.000    | 4.100                       | 4.200    |
| 5310                                                                                   | Mieten für Gebäude und<br>Grundstücke<br>AOD: 0013<br>*Ab 2018 siehe HSt. 6796                                                           | 2.700,00         | 2.700          | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6450                                                                                   | Unfallversicherung<br>Umlage an Gemeindeunfall-<br>vers.verband u. LRA Kitzingen<br>GD=15<br>AOD: 0601                                   | 99.672,24        | 102.800        | 103.500        | 103.500  | 103.500                     | 103.500  |
| 6780                                                                                   | Erstattungen an die<br>übrigen Bereiche<br>Bundesfreiwilligendienst<br>AOD: 0013<br>*Gem. StR-Beschluss vom<br>25.7.2013 u. vom 3.3.2016 | 7.854,81         | 11.000         | 2.000          | 0        | 0                           | 0        |
| 6796                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Lagerkosten an Bauhof<br>AOD: 0631                                                                               | -                | -              | 2.700          | 2.700    | 2.700                       | 2.700    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 2950                                                                                                                         | 110.227,05       | 116.500        | 112.100        | 110.200  | 110.300                     | 110.400  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 2950                                                                                                             |                  |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                                | -                | -              | -              | -        | -                           | -        |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                                 | 110.227,05       | 116.500        | 112.100        | 110.200  | 110.300                     | 110.400  |
|                                                                                        | Abgleich UA 2950                                                                                                                         | 110.227,05-      | 116.500-       | 112.100-       | 110.200- | 110.300-                    | 110.400- |

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

|    |           | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019       | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021       |
|----|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| 20 | Einnahmen | -                | -              | -              | -          | -                           | -          |
|    | Ausgaben  | 117.862,76       | 120.950        | 146.800        | 149.500    | 152.400                     | 155.300    |
|    | Abgleich  | 117.862,76-      | 120.950-       | 146.800-       | 149.500-   | 152.400-                    | 155.300-   |
| 21 | Einnahmen | 243.121,04       | 398.600        | 996.930        | 643.530    | 402.730                     | 323.430    |
|    | Ausgaben  | 1.567.245,83     | 2.277.315      | 2.439.970      | 1.985.590  | 1.665.190                   | 1.614.170  |
|    | Abgleich  | 1.324.124,79-    | 1.878.715-     | 1.443.040-     | 1.342.060- | 1.262.460-                  | 1.290.740- |
| 24 | Einnahmen | 287.181,53       | 288.250        | 291.240        | 290.540    | 290.540                     | 290.540    |
|    | Ausgaben  | 257.405,26       | 281.210        | 265.740        | 266.890    | 269.690                     | 270.590    |
|    | Abgleich  | 29.776,27        | 7.040          | 25.500         | 23.650     | 20.850                      | 19.950     |
| 29 | Einnahmen | 122.628,00       | 120.000        | 130.000        | 130.000    | 130.000                     | 130.000    |
|    | Ausgaben  | 255.050,96       | 319.800        | 309.200        | 290.300    | 283.900                     | 284.000    |
|    | Abgleich  | 132.422,96-      | 199.800-       | 179.200-       | 160.300-   | 153.900-                    | 154.000-   |
| 2  | Einnahmen | 652.930,57       | 806.850        | 1.418.170      | 1.064.070  | 823.270                     | 743.970    |
|    | Ausgaben  | 2.197.564,81     | 2.999.275      | 3.161.710      | 2.692.280  | 2.371.180                   | 2.324.060  |
|    | Abgleich  | 1.544.634,24-    | 2.192.425-     | 1.743.540-     | 1.628.210- | 1.547.910-                  | 1.580.090- |





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                          |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                               |                                                                                          |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 3000    Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - ab 2018 UA 3430        |                                                                                          |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                               | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                          |                  |                |                |      |                             |      |
| 1339                                                                                   | verkauf von Drucksachen<br>AOD: 0010                                                     | 1.990,00         | 1.500          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1660                                                                                   | Erstattungen von sonstigen<br>öffentlichen Sonderrechnungen<br>AOD: 0010                 | 481,00           | 1.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1720                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von Gemeinden und Gemeinde-<br>verbänden<br>AOD: 0010     | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1782                                                                                   | Spenden und Schenkungen<br>für lfd. Zwecke von<br>übrigen Bereichen<br>AOD: 0010         | 5.050,00         | 4.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1783                                                                                   | Spenden und Schenkungen<br>für lfd. Zwecke von<br>übrigen Bereichen<br>AOD: 0010         | 728,45           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Einnahmen UA 3000                                                                      |                                                                                          | 8.249,45         | 6.500          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                          |                  |                |                |      |                             |      |
| 4100                                                                                   | Beamtenbezüge<br>AOD: 0011                                                               | 9.797,29         | 10.200         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 4110                                                                                   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage Beamte<br>AOD: 0011                             | 87,65            | 60             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte<br>AOD: 0011                                      | 2.068,10         | 2.100          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 4210                                                                                   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage Ruhegehaltsempfänger<br>AOD: 0011               | 427,95           | 500            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 4300                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Beamte<br>AOD: 0011                                     | 11.601,83        | 11.800         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>AOD: 0011                     | 169,94           | 200            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>AOD: 0011 | 407,03           | 500            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>AOD: 0011                                              | 1.704,85         | 2.340          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5310                                                                                   | Mieten für Gebäude und<br>Grundstücke<br>AOD: 0010                                       | 2.810,00         | 2.810          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6317                                                                                   | Veranstaltungen<br>AOD: 0010                                                             | 1.100,00         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6318                                                                                   | veranstaltungen<br>world Press Photo-Ausstellung<br>AOD: 0010                            | 27.201,92        | 25.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                               |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 3000    Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - ab 2018 UA 3430        |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| 6320                                                                                   | verschiedener Betriebsaufwand<br>AOD: 0010                                                                                                                                                                               | 786,00           | 1.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6556                                                                                   | Honorare u.ä.<br>Workshop<br>Kulturentwicklungsteam<br>AOD: 0010                                                                                                                                                         | 720,00           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>AOD: 0631                                                                                                                                                      | -                | 2.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>AOD: 0010                                                                                                                                       | 14,75            | 10             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 7091                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Verbände, Vereine u.ä.<br>Förderung der Kulturarbeit<br>FL=1<br>AOD: 0013<br>*Musik-, Gesangsvereine u.<br>Chöre, Förderverein Synagoge,<br>Bürgerzentrum, KiKaG, Stadt-<br>heimatpflege | 7.480,00         | 12.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 7180                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an die übrigen Bereiche<br>Kultur- u. Kulturförderpreis<br>FL=1<br>AOD: 0010                                                                                                                | 1.000,00         | 1.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 7181                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an die übrigen Bereiche<br>für Nutzung Alte Synagoge<br>FL=1<br>AOD: 0010                                                                                                                   | 683,25           | 4.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 7182                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an die übrigen Bereiche<br>an PAM e.V.<br>FL=1<br>AOD: 0010                                                                                                                                 | 20.000,00        | 22.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 7183                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an die übrigen Bereiche<br>für Nutzung Rathaushalle<br>FL=1<br>AOD: 0010                                                                                                                    | 2.980,00         | 3.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 7184                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an die übrigen Bereiche<br>für unentgeltlich erbrachte<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>FL=1<br>AOD: 0010                                                                               | 2.896,61         | 5.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 7185                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an die übrigen Bereiche<br>Integrationsbeirat für Nach-<br>barschaftsfest u. Elternkurse<br>FL=1<br>AOD: 0010                                                                               | 1.217,24         | 4.500          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben    UA 3000                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 95.154,41        | 110.020        | 0              | 0    | 0                           | 0    |

## A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - ab 2018 UA 3430

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
|----|------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
|    | Abgleich Unterabschnitt 3000 |                  |                |                |      |                             |      |
|    | Einnahmen                    | 8.249,45         | 6.500          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|    | Ausgaben                     | 95.154,41        | 110.020        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|    | Abgleich UA 3000             | 86.904,96-       | 103.520-       | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                          |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                               |                                                                                          |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 3009    Alte Synagoge - ab 2018 UA 3420                                |                                                                                          |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                               | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                          |                  |                |                |      |                             |      |
| 1105                                                                                   | Benutzungsgebühren<br>für städt. Einrichtungen<br>AOD: 0013                              | 1.891,91         | 3.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1187                                                                                   | Gebühren und Entgelte für<br>kulturelle Veranstaltungen<br>AOD: 0131                     | 41.391,25        | 50.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1304                                                                                   | Verkauf von Getränken<br>und Lebensmitteln<br>AOD: 0131                                  | 3.276,60         | 5.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1390                                                                                   | Einnahmen aus Verkauf<br>AOD: 0062                                                       | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1414                                                                                   | Mieten aus Räumen, Hallen u.ä.<br>AOD: 0131                                              | 3.028,50         | 9.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1418                                                                                   | Raumvermietungen an<br>Städt. Einrichtungen<br>AOD: 0131                                 | 653,00           | 3.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1513                                                                                   | Ersätze für Porto- ,<br>Telefongebühren u.ä.                                             | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1680                                                                                   | Erstattungen von<br>übrigen Bereichen                                                    | 111,34           | -              | -              | -    | -                           | -    |
| 1771                                                                                   | Spenden für lfd. Zwecke<br>von privaten Unternehmen<br>AOD: 0131                         | 9.000,00         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Einnahmen UA 3009                                                                      |                                                                                          | 59.352,60        | 70.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                          |                  |                |                |      |                             |      |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte<br>AOD: 0011                                      | 41.853,88        | 54.700         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>AOD: 0011                     | 3.348,83         | 4.400          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>AOD: 0011 | 8.388,23         | 13.200         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>AOD: 0011                                              | -                | 50             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>AOD: 0601                                                   | 966,30           | 1.700          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>AOD: 0601                                   | 6.369,86         | 6.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0131    | 2.040,21         | 1.300          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5250                                                                                   | Technische Geräte<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0131                         | 12.020,42        | 2.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                      |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                               |                                                                      |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 3009    Alte Synagoge - ab 2018 UA 3420                                |                                                                      |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                           | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>AOD: 0131                                | 433,84           | 1.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>AOD: 0060                                          | 4.703,54         | 7.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude<br>AOD: 0601                            | 290,19           | 400            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5433                                                                                   | Gebäudereinigungskosten an<br>Privatunternehmen<br>AOD: 0131         | 713,71           | 500            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>AOD: 0060                                       | 3.619,87         | 4.500          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>AOD: 0060                                        | 532,46           | 1.300          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>AOD: 0601           | 2.684,20         | 2.700          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5490                                                                                   | Sonstige Bewirtschaftung der<br>Gebäude und Grundstücke<br>AOD: 0131 | -                | 200            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>AOD: 0011                | 52,36            | 50             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5810                                                                                   | Getränke und Lebensmittel<br>AOD: 0131                               | 1.794,49         | 2.500          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6013                                                                                   | Aufführungsrechte,<br>Urheberanteile<br>AOD: 0131                    | 818,58           | 1.600          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6319                                                                                   | Veranstaltungen<br>AOD: 0131                                         | 49.103,29        | 50.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6321                                                                                   | Öffentlichkeitsarbeit<br>AOD: 0131                                   | 8.776,51         | 10.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6360                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Licht- u. Tontechnik<br>AOD: 0131   | 12.524,46        | 7.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>AOD: 0601                          | 572,99           | 600            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6493                                                                                   | Künstlersozialabgabe<br>AOD: 0131                                    | 3.878,91         | 5.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>AOD: 0131          | -                | 100            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>AOD: 0010,0131                         | 1.055,19         | 1.300          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6525                                                                                   | Rundfunkbeitrag<br>AOD: 0601                                         | 177,06           | 80             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>AOD: 0011                                            | 53,20            | 100            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>AOD: 0631  | 129,08           | 2.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                              |                                       |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                                                                              | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 3009                                                                   |                                                                              | Alte Synagoge - ab 2018 UA 3420       |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                   | Ergebnis<br>2016                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Postgebühren<br>AOD: 0010 | 1.269,33                              | 2.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Bürobedarf<br>AOD: 0010   | 32,56                                 | 60             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten<br>AOD: 0020         | -                                     | 43.900         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>AOD: 0020                                   | -                                     | 41.600         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben UA 3009                                                                       |                                                                              | 168.203,55                            | 268.840        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 3009                                                           |                                                                              |                                       |                |                |      |                             |      |
| Einnahmen                                                                              |                                                                              | 59.352,60                             | 70.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben                                                                               |                                                                              | 168.203,55                            | 268.840        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich UA 3009                                                                       |                                                                              | 108.850,95-                           | 198.840-       | 0              | 0    | 0                           | 0    |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                          |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                               |                                                                                          |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 3111      Städtisches Archiv - ab 2018 UA 3211                         |                                                                                          |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                               | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                          |                  |                |                |      |                             |      |
| 1101                                                                                   | Benutzungsgebühren<br>AOD: 0137                                                          | 423,50           | 200            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1339                                                                                   | Verkauf von Drucksachen<br>AOD: 0010,0137                                                | 3.866,62         | 500            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1540                                                                                   | Ersätze für Dienstleistungen<br>AOD: 0137                                                | 200,00           | 200            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1782                                                                                   | Spenden und Schenkungen<br>für lfd. Zwecke von<br>übrigen Bereichen<br>AOD: 0137         | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Einnahmen UA 3111                                                                      |                                                                                          | 4.490,12         | 900            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                          |                  |                |                |      |                             |      |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte<br>AOD: 0011                                      | 82.143,29        | 75.200         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>AOD: 0011                     | 6.545,37         | 6.100          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>AOD: 0011 | 14.908,70        | 13.900         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>AOD: 0011                                              | -                | 50             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>AOD: 0601                                                   | -                | 250            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>AOD: 0601                                                      | -                | 50             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>AOD: 0601                                   | 1.930,16         | 1.500          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5041                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>Brand- und Einbruchmeldeanlage<br>AOD: 0601 | 1.967,22         | 2.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0137    | 145,74           | 200            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5220                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0010                                                 | 307,82           | 300            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>AOD: 0137                                                    | 319,17           | 250            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>AOD: 0060                                                              | 2.369,30         | 3.300          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude<br>AOD: 0601                                                | 165,72           | 200            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5433                                                                                   | Gebäudereinigungskosten an<br>Privatunternehmen<br>AOD: 0137                             | 244,59           | 300            | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                |                                       |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                                                                                                                                | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 3111                                                                   |                                                                                                                                | Städtisches Archiv - ab 2018 UA 3211  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                     | Ergebnis<br>2016                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>AOD: 0060                                                                                                 | 2.139,91                              | 2.200          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>AOD: 0060                                                                                                  | 98,32                                 | 50             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>AOD: 0601                                                                     | 444,63                                | 450            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>AOD: 0011                                                                          | -                                     | 200            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6050                                                                                   | Unterhalt, Pflege und Erwerb<br>von Kunst- und Sammlungs-<br>gegenständen<br>AOD: 0137<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 7.11.2012 | 7.225,43                              | 10.250         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6300                                                                                   | Verschiedene Betriebsausgaben<br>AOD: 0010,0137                                                                                | 646,68                                | 630            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6316                                                                                   | Veranstaltungen<br>AOD: 0137                                                                                                   | -                                     | 2.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6321                                                                                   | Öffentlichkeitsarbeit<br>AOD: 0137                                                                                             | -                                     | 100            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6323                                                                                   | Drucksachen, Bildmaterial<br>AOD: 0010,0137                                                                                    | 12.343,48                             | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6324                                                                                   | Schmuck von Räumen, Gebäuden,<br>Straßen<br>AOD: 0632                                                                          | -                                     | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>AOD: 0601                                                                                    | 763,39                                | 800            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>AOD: 0137                                                                    | 92,62                                 | 50             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>AOD: 0010,0137                                                         | 331,00                                | 350            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>AOD: 0010                                                                                        | 285,20                                | 350            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6525                                                                                   | Rundfunkbeitrag<br>AOD: 0601                                                                                                   | 69,96                                 | 70             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>AOD: 0011                                                                                                      | -                                     | 100            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an<br>verbände, vereine und dgl.<br>AOD: 0137                                                                | 142,50                                | 200            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>AOD: 0631                                                            | 718,33                                | 2.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>AOD: 0010                                             | 153,31                                | 50             | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                            |                                       |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                                                                            | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 3111                                                                   |                                                                            | Städtisches Archiv - ab 2018 UA 3211  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                 | Ergebnis<br>2016                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Bürobedarf<br>AOD: 0010 | 14,82                                 | 50             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten<br>AOD: 0020       | 21.391,36                             | 17.300         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>AOD: 0020                                 | 12.401,74                             | 12.200         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 3111                                                           | 170.309,76                            | 153.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 3111                                               |                                       |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                  | 4.490,12                              | 900            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                   | 170.309,76                            | 153.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich UA 3111                                                           | 165.819,64-                           | 152.100-       | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                    |                                                                               |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3200                                                  |                                                                                    | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br>Städtisches Museum - ab 2018 UA 3210 |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                         | Ergebnis<br>2016                                                              | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                    |                                                                               |                |                |      |                             |      |
| 1100                                                                                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>AOD: 0136                              | 381,50                                                                        | 1.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1339                                                                                   | Verkauf von Drucksachen<br>AOD: 0136                                               | 252,25                                                                        | 500            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1720                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>AOD: 0136       | -                                                                             | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1782                                                                                   | Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen<br>AOD: 0136         | 464,96                                                                        | 500            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 3200                                                                  | 1.098,71                                                                      | 2.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                    |                                                                               |                |                |      |                             |      |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>AOD: 0011                                   | 81.738,32                                                                     | 85.100         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte<br>AOD: 0011                  | 6.415,10                                                                      | 6.900          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'<br>AOD: 0011 | 15.047,17                                                                     | 16.200         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>AOD: 0011                                        | -                                                                             | 50             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>AOD: 0601                                             | 285,37                                                                        | 500            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>AOD: 0601                                                | -                                                                             | 50             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik<br>AOD: 0601                                | 3.575,71                                                                      | 2.500          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5041                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik Brand- u. Einbruchmeldeanlage<br>AOD: 0601  | 3.934,44                                                                      | 4.500          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5200                                                                                   | verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0136      | 2.114,96                                                                      | 150            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5220                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0010                                           | 461,70                                                                        | 350            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5310                                                                                   | Mieten für Gebäude und Grundstücke<br>AOD: 0136                                    | 4.300,00                                                                      | 4.300          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5311                                                                                   | Mieten für Gebäude und Grundstücke Außendepot Schulhof 6<br>AOD: 0601              | 6.342,53                                                                      | 6.200          | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                   |                                                                               |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3200                                                  |                                                                                                   | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br>Städtisches Museum - ab 2018 UA 3210 |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                        | Ergebnis<br>2016                                                              | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>AOD: 0136                                                             | 587,06                                                                        | 500            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>AOD: 0060                                                                       | 4.738,59                                                                      | 6.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude<br>AOD: 0601                                                         | 166,87                                                                        | 200            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5433                                                                                   | Gebäudereinigungskosten an<br>Privatunternehmen<br>AOD: 0136                                      | -                                                                             | 350            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>AOD: 0060                                                                    | 4.519,03                                                                      | 4.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>AOD: 0060                                                                     | 196,63                                                                        | 100            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>AOD: 0601                                        | 889,32                                                                        | 900            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>AOD: 0011                                             | 868,02                                                                        | 600            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6050                                                                                   | Unterhalt, Pflege und Erwerb<br>von Kunst- und Sammlungs-<br>gegenständen<br>AOD: 0136            | 20,00                                                                         | 2.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6300                                                                                   | Verschiedene Betriebsausgaben<br>AOD: 0010,0136                                                   | 1.247,68                                                                      | 1.200          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6310                                                                                   | Repräsentations-,<br>Bewertungskosten<br>AOD: 0136                                                | 841,62                                                                        | 300            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6316                                                                                   | Veranstaltungen<br>AOD: 0136                                                                      | 135,48                                                                        | 500            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6318                                                                                   | Veranstaltungen<br>Aufsicht u. Führungen<br>AOD: 0136                                             | 6.352,50                                                                      | 5.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6319                                                                                   | Veranstaltungen<br>AOD: 0136                                                                      | 13.938,18                                                                     | 10.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6320                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>AOD: 0136                                                        | 73,60                                                                         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6321                                                                                   | Öffentlichkeitsarbeit<br>AOD: 0136                                                                | 3.224,90                                                                      | 1.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6323                                                                                   | Drucksachen, Bildmaterial<br>Publikationen des Museums -<br>Bildband villa wildhagen<br>AOD: 0136 | 4.945,96                                                                      | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6324                                                                                   | Schmuck von Räumen, Gebäuden,<br>Straßen<br>AOD: 0632                                             | -                                                                             | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>AOD: 0136                                                          | 48,74                                                                         | 100            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>AOD: 0601                                                       | 11.408,82                                                                     | 11.500         | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                    |                                       |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                                                                                    | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 3200                                                                   |                                                                                    | Städtisches Museum - ab 2018 UA 3210  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                         | Ergebnis<br>2016                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| 6493                                                                                   | Künstlersozialabgabe<br>AOD: 0136                                                  | 87,15                                 | 200            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>AOD: 0136                        | 64,14                                 | 200            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>AOD: 0010,0136             | 202,20                                | 250            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>AOD: 0010                                            | 384,57                                | 500            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6525                                                                                   | Rundfunkbeitrag<br>AOD: 0601                                                       | 69,96                                 | 70             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>AOD: 0011                                                          | 350,00                                | 500            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6556                                                                                   | Honorare u.ä.<br>Museumsprojekte<br>AOD: 0136                                      | 4.640,00                              | 1.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>AOD: 0136                    | 422,50                                | 400            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>AOD: 0631                | 7.328,45                              | 8.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>AOD: 0010 | 824,77                                | 600            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>AOD: 0010   | 15,29                                 | 50             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und<br>Herstellungskosten<br>AOD: 0020         | 33.035,53                             | 33.600         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>AOD: 0020                                         | 21.650,66                             | 21.800         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben UA 3200                                                                       |                                                                                    | 247.493,52                            | 238.220        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 3200                                                           |                                                                                    |                                       |                |                |      |                             |      |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                    | 1.098,71                              | 2.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                    | 247.493,52                            | 238.220        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich UA 3200                                                                       |                                                                                    | 246.394,81-                           | 236.220-       | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                     |                                       |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                                                                                                                                                     | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 3210                                                                   |                                                                                                                                                     | Städtisches Museum - BUDGET           |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                          | Ergebnis<br>2016                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                     |                                       |                |                |        |                             |        |
| 1186                                                                                   | Eintrittsgelder<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0136<br>*Budgetierung mit<br>Defizitbegrenzung<br>2016: 254.220 EUR<br>2017: 236.220 EUR<br>2018: 225.970 EUR | -                                     | -              | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 1339                                                                                   | Verkauf von Drucksachen<br>Bücherverkauf<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0010,0136                                                                            | -                                     | -              | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 1725                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Bezirk Unterfranken<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0136                                                                   | -                                     | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1782                                                                                   | Spenden und Schenkungen<br>für lfd. Zwecke von<br>übrigen Bereichen<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0136                                                      | -                                     | -              | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| Einnahmen UA 3210                                                                      |                                                                                                                                                     | -                                     | -              | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                     |                                       |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0011                                                                                   | -                                     | -              | 87.600         | 89.400 | 91.200                      | 93.000 |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0011                                                                  | -                                     | -              | 7.100          | 7.300  | 7.400                       | 7.600  |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0011                                              | -                                     | -              | 16.600         | 17.000 | 17.300                      | 17.700 |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0011                                                                                           | -                                     | -              | 50             | 100    | 100                         | 100    |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0601                                                                                                | -                                     | -              | 800            | 800    | 800                         | 800    |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0601                                                                                                   | -                                     | -              | 50             | 50     | 50                          | 50     |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0601                                                                                | -                                     | -              | 2.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
| 5043                                                                                   | Unterhalt Brand- und<br>Einbruchmeldeanlagen<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0601                                                                             | -                                     | -              | 5.500          | 5.500  | 5.500                       | 5.500  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                     |                                       |                |                |       | Beträge in EUR              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                                                                                                                                     | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |                |                |       |                             |       |
| Unterabschnitt: 3210                                                                   |                                                                                                                                     | Städtisches Museum - BUDGET           |                |                |       |                             |       |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                          | Ergebnis<br>2016                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019  | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021  |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0136                                 | -                                     | -              | 150            | 150   | 150                         | 150   |
| 5311                                                                                   | Mieten für Gebäude und<br>Grundstücke<br>Außendepot<br>Schulhof 6<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0601                                        | -                                     | -              | 500            | 0     | 0                           | 0     |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0010                                                                                  | -                                     | -              | 500            | 500   | 500                         | 500   |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Abfall- u. Kanalgebühren,<br>Kaminkehrer<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0601                                     | -                                     | -              | 500            | 500   | 500                         | 500   |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0060                                                                                           | -                                     | -              | 6.500          | 6.500 | 6.500                       | 6.500 |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0601                                                                             | -                                     | -              | 200            | 200   | 200                         | 200   |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0060                                                                                        | -                                     | -              | 4.000          | 4.000 | 4.000                       | 4.000 |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0060                                                                                         | -                                     | -              | 100            | 100   | 100                         | 100   |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel- u.<br>Leitungswasserversicherung<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0601 | -                                     | -              | 900            | 900   | 900                         | 900   |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0011                                                                 | -                                     | -              | 500            | 100   | 100                         | 100   |
| 6050                                                                                   | Unterhalt, Pflege und Erwerb<br>von Kunst- und Sammlungs-<br>gegenständen<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0136                                | -                                     | -              | 2.500          | 2.500 | 2.500                       | 2.500 |
| 6300                                                                                   | Verschiedene Betriebsausgaben<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0010,0136                                                                       | -                                     | -              | 200            | 200   | 200                         | 200   |
| 6310                                                                                   | Repräsentations-,<br>Bewirtungskosten<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0136                                                                    | -                                     | -              | 300            | 300   | 300                         | 300   |
| 6318                                                                                   | Veranstaltungen<br>Aufsicht u. Führungen<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0136                                                                 | -                                     | -              | 6.500          | 6.500 | 6.500                       | 6.500 |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                      |                                       |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                                                                                                                      | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 3210                                                                   |                                                                                                                      | Städtisches Museum - BUDGET           |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                           | Ergebnis<br>2016                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 6319                                                                                   | Veranstaltungen<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0136<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 22.2.2011                                   | -                                     | -              | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000 |
| 6321                                                                                   | Öffentlichkeitsarbeit<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0136<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 16.5.2006                             | -                                     | -              | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 6323                                                                                   | Drucksachen, Bildmaterial<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0136                                                                 | -                                     | -              | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 6324                                                                                   | Schmuck von Räumen, Gebäuden,<br>Straßen<br>Blumenkästen<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0632                                  | -                                     | -              | 150            | 150    | 150                         | 150    |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0136                                                               | -                                     | -              | 50             | 50     | 50                          | 50     |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>u. Ausstellungsversicherung<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0601                             | -                                     | -              | 11.500         | 11.500 | 11.500                      | 11.500 |
| 6493                                                                                   | Künstlersozialabgabe<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0136                                                                      | -                                     | -              | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0010,0136                                       | -                                     | -              | 150            | 150    | 150                         | 150    |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0010,0136                                 | -                                     | -              | 250            | 250    | 250                         | 250    |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0010                                                                | -                                     | -              | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 6525                                                                                   | Rundfunkbeitrag<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0601                                                                           | -                                     | -              | 70             | 70     | 70                          | 70     |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0011                                                                              | -                                     | -              | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 6556                                                                                   | Honorare u.ä.<br>Museumsprojekte<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0136                                                          | -                                     | -              | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>Nationalmuseum,<br>Museumsbund u.a.<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0136 | -                                     | -              | 400            | 400    | 400                         | 400    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                  |                                       |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                                                                                                  | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 3210                                                                   |                                                                                                  | Städtisches Museum - BUDGET           |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                       | Ergebnis<br>2016                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0631                | -                                     | -              | 8.000          | 8.000    | 8.000                       | 8.000    |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0010 | -                                     | -              | 700            | 700      | 700                         | 700      |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0010   | -                                     | -              | 50             | 50       | 50                          | 50       |
| 6796                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Lagerkosten an Bauhof<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0631                         | -                                     | -              | 4.300          | 4.300    | 4.300                       | 4.300    |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und<br>Herstellungskosten<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0020         | -                                     | -              | 31.900         | 31.900   | 31.900                      | 31.900   |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>ZuD-Me=320<br>AOD: 0020                                         | -                                     | -              | 13.300         | 13.300   | 13.300                      | 13.300   |
|                                                                                        | Ausgaben UA 3210                                                                                 | -                                     | -              | 227.970        | 229.520  | 231.720                     | 234.120  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 3210                                                                     |                                       |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                        | -                                     | -              | 2.000          | 2.000    | 2.000                       | 2.000    |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                         | -                                     | -              | 227.970        | 229.520  | 231.720                     | 234.120  |
|                                                                                        | Abgleich UA 3210                                                                                 | -                                     | -              | 225.970-       | 227.520- | 229.720-                    | 232.120- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                        |                                                                      |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3211                                                  |                                                                                                                                                        | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br>Städtisches Archiv - BUDGET |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                             | Ergebnis<br>2016                                                     | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                      |                |                |        |                             |        |
| 1101                                                                                   | Benutzungsgebühren<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0137<br>*Budgetierung mit<br>Defizitbegrenzung<br>2016: 169.460 EUR<br>2017: 152.600 EUR<br>2018: 148.000 EUR | -                                                                    | -              | 250            | 250    | 250                         | 250    |
| 1339                                                                                   | Verkauf von Drucksachen<br>Bücher u. Chroniken<br>AOD: 0010,0137                                                                                       | -                                                                    | -              | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 1540                                                                                   | Ersätze für Dienstleistungen<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0137                                                                                                | -                                                                    | -              | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| Einnahmen UA 3211                                                                      |                                                                                                                                                        | -                                                                    | -              | 950            | 950    | 950                         | 950    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                      |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0011                                                                                      | -                                                                    | -              | 75.600         | 77.200 | 78.700                      | 80.300 |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0011                                                                     | -                                                                    | -              | 6.100          | 6.300  | 6.400                       | 6.500  |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0011                                                 | -                                                                    | -              | 14.000         | 14.300 | 14.600                      | 14.900 |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0011                                                                                              | -                                                                    | -              | 50             | 100    | 100                         | 100    |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0601                                                                                                   | -                                                                    | -              | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0601                                                                                                      | -                                                                    | -              | 50             | 50     | 50                          | 50     |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0601                                                                                   | -                                                                    | -              | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 5043                                                                                   | Unterhalt Brand- und<br>Einbruchmeldeanlagen<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0601                                                                                | -                                                                    | -              | 2.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0137                                                    | -                                                                    | -              | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0010                                                                                                     | -                                                                    | -              | 300            | 300    | 300                         | 300    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                           |                                       |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                                                                                                                                                           | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 3211                                                                   |                                                                                                                                                           | Städtisches Archiv - BUDGET           |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                | Ergebnis<br>2016                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Abfall- u. Kanalgebühren,<br>Kaminkehrer<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0601                                                           | -                                     | -              | 250            | 250    | 250                         | 250    |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0060                                                                                                                 | -                                     | -              | 3.300          | 3.300  | 3.300                       | 3.300  |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0601                                                                                                   | -                                     | -              | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 5433                                                                                   | Gebäudereinigungskosten an<br>Privatunternehmen<br>Fensterreinigung<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0137                                                            | -                                     | -              | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0060                                                                                                              | -                                     | -              | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0060                                                                                                               | -                                     | -              | 50             | 50     | 50                          | 50     |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel- u.<br>Leitungswasserversicherung<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0601                       | -                                     | -              | 450            | 450    | 450                         | 450    |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0011                                                                                       | -                                     | -              | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 6050                                                                                   | Unterhalt, Pflege und Erwerb<br>von Kunst- und Sammlungs-<br>gegenständen<br>Archivgut<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0137<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 7.11.2012 | -                                     | -              | 10.250         | 10.250 | 10.250                      | 10.250 |
| 6300                                                                                   | Verschiedene Betriebsausgaben<br>Brand- u. Einbruchmeldeanlage<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0137                                                                 | -                                     | -              | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 6316                                                                                   | Veranstaltungen<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0137                                                                                                                | -                                     | -              | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 6321                                                                                   | Öffentlichkeitsarbeit<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0137                                                                                                          | -                                     | -              | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 6323                                                                                   | Drucksachen, Bildmaterial<br>Publikationen des<br>Städt. Archivs<br>AOD: 0010,0137                                                                        | -                                     | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6324                                                                                   | Schmuck von Räumen, Gebäuden,<br>Straßen<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0632                                                                                       | -                                     | -              | 100            | 100    | 100                         | 100    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                  |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                               |                                                                                                  |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 3211      Städtisches Archiv - BUDGET                                  |                                                                                                  |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0601                                        | -                | -              | 800            | 800      | 800                         | 800      |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0010,0137                   | -                | -              | 50             | 50       | 50                          | 50       |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0010,0137             | -                | -              | 350            | 350      | 350                         | 350      |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0010                                            | -                | -              | 350            | 350      | 350                         | 350      |
| 6525                                                                                   | Rundfunkbeitrag<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0601                                                       | -                | -              | 70             | 70       | 70                          | 70       |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0011                                                          | -                | -              | 50             | 50       | 50                          | 50       |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0137                    | -                | -              | 150            | 150      | 150                         | 150      |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0631                | -                | -              | 2.000          | 2.000    | 2.000                       | 2.000    |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0010 | -                | -              | 100            | 100      | 100                         | 100      |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0010   | -                | -              | 30             | 30       | 30                          | 30       |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und<br>Herstellungskosten<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0020         | -                | -              | 16.200         | 16.200   | 16.200                      | 16.200   |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>ZuD-Me=321<br>AOD: 0020                                         | -                | -              | 6.900          | 6.900    | 6.900                       | 6.900    |
| Ausgaben    UA 3211                                                                    |                                                                                                  | -                | -              | 148.450        | 150.600  | 152.500                     | 154.500  |
| Abgleich Unterabschnitt 3211                                                           |                                                                                                  |                  |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                  | -                | -              | 950            | 950      | 950                         | 950      |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                  | -                | -              | 148.450        | 150.600  | 152.500                     | 154.500  |
| Abgleich    UA 3211                                                                    |                                                                                                  | -                | -              | 147.500-       | 149.650- | 151.550-                    | 153.550- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                     |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                               |                                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 3310      Theater - Häckerchronik                                      |                                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
| 1187                                                                                   | Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen<br>AOD: 0010   | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1189                                                                                   | Sonstige Gebühren und Entgelte<br>AOD: 0010                         | 110,00           | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| Einnahmen UA 3310                                                                      |                                                                     | 110,00           | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
| 6319                                                                                   | Veranstaltungen<br>AOD: 0010                                        | 1.433,50         | 6.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>AOD: 0631 | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| Ausgaben UA 3310                                                                       |                                                                     | 1.433,50         | 6.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 3310                                                           |                                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
| Einnahmen                                                                              |                                                                     | 110,00           | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| Ausgaben                                                                               |                                                                     | 1.433,50         | 6.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| Abgleich UA 3310                                                                       |                                                                     | 1.323,50-        | 6.000-         | 1.000-         | 1.000- | 1.000-                      | 1.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                            |                                       |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                                                                                            | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 3311                                                                   |                                                                                            | Theater - Häckerbühne                 |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                 | Ergebnis<br>2016                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                            |                                       |                |                |         |                             |         |
| 1185                                                                                   | Eintrittsgelder für Theater<br>AOD: 0010                                                   | 3.943,00                              | 4.000          | 4.000          | 4.000   | 4.000                       | 4.000   |
|                                                                                        | Einnahmen UA 3311                                                                          | 3.943,00                              | 4.000          | 4.000          | 4.000   | 4.000                       | 4.000   |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                            |                                       |                |                |         |                             |         |
| 5310                                                                                   | Mieten für Gebäude und<br>Grundstücke<br>AOD: 0010<br>*Ab 2018 siehe HSt. 6796             | 5.000,00                              | 5.000          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5311                                                                                   | Mieten für Gebäude und<br>Grundstücke<br>Schulhof 6,<br>Unterbringung Kostüme<br>AOD: 0601 | 4.146,75                              | 4.400          | 300            | 0       | 0                           | 0       |
| 5312                                                                                   | Mieten für Gebäude und<br>Grundstücke<br>Aufführungsort<br>Dekanatszentrum<br>AOD: 0010    | 5.219,75                              | 4.450          | 4.450          | 4.450   | 4.450                       | 4.450   |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>AOD: 0060                                                             | 156,41                                | 200            | 200            | 200     | 200                         | 200     |
| 6010                                                                                   | Theaterbedarf<br>AOD: 0010<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 13.12.2001                        | 4.000,00                              | 4.000          | 4.000          | 4.000   | 4.000                       | 4.000   |
| 6013                                                                                   | Aufführungsrechte,<br>Urheberanteile<br>AOD: 0010                                          | 432,00                                | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>GD=67<br>AOD: 0631               | -                                     | 200            | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6796                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Lagerkosten an Bauhof<br>AOD: 0631                                 | -                                     | -              | 5.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
|                                                                                        | Ausgaben UA 3311                                                                           | 18.954,91                             | 19.250         | 14.950         | 14.650  | 14.650                      | 14.650  |
| Abgleich Unterabschnitt 3311                                                           |                                                                                            |                                       |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                  | 3.943,00                              | 4.000          | 4.000          | 4.000   | 4.000                       | 4.000   |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                   | 18.954,91                             | 19.250         | 14.950         | 14.650  | 14.650                      | 14.650  |
|                                                                                        | Abgleich UA 3311                                                                           | 15.011,91-                            | 15.250-        | 10.950-        | 10.650- | 10.650-                     | 10.650- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                            |                                                               |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3331                                                  |                                                                                                                                                                            | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br>Musikschule - BUDGET |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                 | Ergebnis<br>2016                                              | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                               |                |                |         |                             |         |
| 1181                                                                                   | Gebühren für Musikschul-<br>unterricht<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0134<br>*Budgetierung mit<br>Defizitbegrenzung<br>2016: 397.180 EUR<br>2017: 408.990 EUR<br>2018: 429.930 EUR | 331.758,05                                                    | 330.000        | 330.000        | 330.000 | 330.000                     | 330.000 |
| 1182                                                                                   | Gebühren und Entgelte<br>für Auftritte u.ä.<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0134                                                                                                     | -                                                             | -              | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 1183                                                                                   | Gebühren für Leihinstrumente<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0134                                                                                                                    | -                                                             | -              | 4.000          | 4.000   | 4.000                       | 4.000   |
| 1184                                                                                   | Sonstige Schulgebühren<br>AOD: 0134                                                                                                                                        | 900,00                                                        | 1.000          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1550                                                                                   | Versicherungsleistungen<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0030                                                                                                                         | 222,50                                                        | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1621                                                                                   | Erstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden<br>Zweigstelle Iphofen<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0134                                                                      | 99.888,90                                                     | 100.000        | 100.000        | 100.000 | 100.000                     | 100.000 |
| 1719                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land: Lehrpersonal<br>und sonst. Zuweisungen<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0134                                                                 | 90.632,55                                                     | 90.000         | 90.000         | 90.000  | 90.000                      | 90.000  |
| 1720                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von Gemeinden und Gemeinde-<br>verbänden<br>vom Bezirk Unterfranken<br>für Musikschulfestival<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0134                    | -                                                             | 4.000          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Einnahmen UA 3331                                                                      |                                                                                                                                                                            | 523.402,00                                                    | 525.000        | 525.000        | 525.000 | 525.000                     | 525.000 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                               |                |                |         |                             |         |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0011                                                                                                          | 628.601,22                                                    | 632.200        | 647.700        | 660.700 | 673.900                     | 687.400 |
| 4168                                                                                   | Beschäftigungsentgelte<br>und dgl. - Sonderdienste -<br>Honorare<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0134                                                                                | 43.833,43                                                     | 45.000         | 39.000         | 56.000  | 56.000                      | 56.000  |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0011                                                                                         | 51.787,20                                                     | 52.200         | 53.900         | 55.000  | 56.100                      | 57.200  |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                   |                                                               |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3331                                                  |                                                                                                                   | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br>Musikschule - BUDGET |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                        | Ergebnis<br>2016                                              | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0011               | 121.637,92                                                    | 123.400        | 126.100        | 128.700 | 131.200                     | 133.900 |
| 4480                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Sonstige<br>Künstlersozialabgabe<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0134       | 2.368,66                                                      | 2.300          | 2.000          | 2.200   | 2.200                       | 2.200   |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0011                                                         | 374,98                                                        | 100            | 100            | 200     | 200                         | 200     |
| 5020                                                                                   | Unterhalt nichteigener Gebäude<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0134                                                         | 264,08                                                        | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 5223                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0134<br>*Ab 2018 siehe HSt. 5320                                              | 842,52                                                        | 1.450          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5270                                                                                   | Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0134 | 5.609,24                                                      | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 5275                                                                                   | Musikinstrumente und Zubehör<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0134                         | 5.852,30                                                      | 2.800          | 2.800          | 2.800   | 2.800                       | 2.800   |
| 5311                                                                                   | Mieten für Gebäude und Grundstücke<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0134                                                     | 23.908,26                                                     | 30.000         | 50.000         | 59.000  | 59.000                      | 59.000  |
| 5312                                                                                   | Mieten für Gebäude und Grundstücke<br>Schulräume AKG u.a.<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0134                              | 955,57                                                        | 1.000          | 1.000          | 0       | 0                           | 0       |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0134                                                                | -                                                             | -              | 1.750          | 1.750   | 1.750                       | 1.750   |
| 5390                                                                                   | Sonstige Mieten<br>Raumnutzung Alte Synagoge und VHS<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0134                                   | 565,00                                                        | 1.500          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0601                                                           | 462,86                                                        | 400            | 400            | 400     | 400                         | 400     |
| 5622                                                                                   | Fortbildung - Seminare und Schulungen<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0011                                                  | 1.348,94                                                      | 1.500          | 1.500          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 5712                                                                                   | Lehrerbücherei, Fachliteratur<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0134                                                          | 787,41                                                        | 400            | 400            | 400     | 400                         | 400     |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                      |                                                               |                |                |       | Beträge in EUR              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3331                                                  |                                                                                                      | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br>Musikschule - BUDGET |                |                |       |                             |       |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                           | Ergebnis<br>2016                                              | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019  | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021  |
| 5720                                                                                   | Lernmittel<br>Notenbücher<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0134                                                 | 1.879,10                                                      | 1.000          | 1.000          | 1.000 | 1.000                       | 1.000 |
| 5752                                                                                   | Schulveranstaltungen<br>25jähriges Musikschul-<br>jubiläum 2017<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0134           | 459,03                                                        | 7.000          | 100            | 100   | 100                         | 100   |
| 5753                                                                                   | Veranstaltungen, Feiern<br>Musikschulfestival<br>zum Tag der Franken 2017<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0134 | -                                                             | 4.000          | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 5759                                                                                   | Verschiedene Schulaufwendungen<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0134                                            | 110,00                                                        | -              | 50             | 50    | 50                          | 50    |
| 6013                                                                                   | Aufführungsrechte,<br>Urheberanteile<br>GEMA-Gebühren<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0134                     | 70,73                                                         | 200            | 200            | 200   | 200                         | 200   |
| 6310                                                                                   | Repräsentations-,<br>Bewirtungskosten<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0134                                     | -                                                             | 100            | 100            | 100   | 100                         | 100   |
| 6321                                                                                   | Öffentlichkeitsarbeit<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0134                                                     | 2.463,14                                                      | 1.500          | 400            | 400   | 400                         | 400   |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0134                                               | 14,50                                                         | 50             | 50             | 50    | 50                          | 50    |
| 6329                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>AOD: 0134                                                           | 262,92                                                        | -              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 6374                                                                                   | Programmpflegekosten<br>und Abo-Lizenzen für<br>Software<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0134                  | 785,40                                                        | 800            | 800            | 800   | 800                         | 800   |
| 6430                                                                                   | Haftpflicht- und<br>Unfallversicherung<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0601                                    | -                                                             | 370            | 370            | 370   | 370                         | 370   |
| 6450                                                                                   | Unfallversicherung<br>AOD: 0601<br>*Ab 2017 siehe HSt. 6430                                          | 364,97                                                        | -              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0010,0134                       | 1.579,57                                                      | 600            | 600            | 600   | 600                         | 600   |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0134                      | 371,48                                                        | 400            | 400            | 400   | 400                         | 400   |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0010,0134                                           | 664,52                                                        | 1.000          | 1.000          | 1.000 | 1.000                       | 1.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                    |                                       |                |                |           | Beträge in EUR              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                                                                                                                    | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |                |                |           |                             |           |
| Unterabschnitt: 3331                                                                   |                                                                                                                    | Musikschule - BUDGET                  |                |                |           |                             |           |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                         | Ergebnis<br>2016                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019      | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021      |
| 6525                                                                                   | Rundfunkbeitrag<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0601                                                                         | 210,00                                | 220            | 210            | 210       | 210                         | 210       |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>Fahrtkosten Musikschule<br>Iphofen<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0011                                      | 3.873,90                              | 5.000          | 5.000          | 5.000     | 5.000                       | 5.000     |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>Verband Deutscher<br>Musikschulen<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0134 | 1.508,60                              | 1.500          | 1.500          | 1.500     | 1.500                       | 1.500     |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0631                                  | 374,15                                | 1.000          | 1.000          | 1.000     | 1.000                       | 1.000     |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0010                   | 1.044,05                              | 800            | 800            | 800       | 800                         | 800       |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0010                     | 27,00                                 | 100            | 100            | 100       | 100                         | 100       |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und<br>Herstellungskosten<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0020                           | 10.622,69                             | 10.800         | 11.100         | 19.300    | 19.300                      | 19.300    |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>ZuD-Me=333<br>AOD: 0020                                                           | 2.211,80                              | 2.300          | 1.500          | 2.600     | 2.600                       | 2.600     |
| Ausgaben UA 3331                                                                       |                                                                                                                    | 918.097,14                            | 933.990        | 954.930        | 1.005.730 | 1.022.530                   | 1.039.830 |
| Abgleich Unterabschnitt 3331                                                           |                                                                                                                    |                                       |                |                |           |                             |           |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                    | 523.402,00                            | 525.000        | 525.000        | 525.000   | 525.000                     | 525.000   |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                    | 918.097,14                            | 933.990        | 954.930        | 1.005.730 | 1.022.530                   | 1.039.830 |
| Abgleich UA 3331                                                                       |                                                                                                                    | 394.695,14-                           | 408.990-       | 429.930-       | 480.730-  | 497.530-                    | 514.830-  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3400                                                  |                                                                                                                                                                                           | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br>Heimat- und Kulturpflege - BUDGET |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2016                                                           | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                |                |        |                             |        |
| 1167                                                                                   | Stand-, Festplatzgebühren u.ä.<br>AOD: 0010                                                                                                                                               | -                                                                          | 1.000          | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1390                                                                                   | Einnahmen aus Verkauf<br>Verkauf von Drucksachen u.a.<br>ZuD-Me=340<br>AOD: 0010<br>*Budgetierung mit<br>Defizitbegrenzung<br>2016: 143.180 EUR<br>2017: 142.180 EUR<br>2018: 154.100 EUR | 439,81                                                                     | 300            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 1400                                                                                   | Mieten für Hütten und Lauben<br>ZuD-Me=340<br>AOD: 0010                                                                                                                                   | -                                                                          | 250            | 250            | 250    | 250                         | 250    |
| 1550                                                                                   | Versicherungsleistungen<br>AOD: 0030                                                                                                                                                      | -                                                                          | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1590                                                                                   | verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen<br>AOD: 0010                                                                                                                                        | 1.407,30                                                                   | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1610                                                                                   | Erstattungen des Landes<br>Tag der Franken vom<br>"Haus der Bayer. Geschichte"<br>AOD: 0010                                                                                               | -                                                                          | 40.000         | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1620                                                                                   | Erstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden<br>Tag der Franken<br>von Bezirk u. LRA KT<br>AOD: 0010                                                                               | -                                                                          | 40.000         | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1782                                                                                   | Spenden und Schenkungen<br>für lfd. Zwecke von<br>übrigen Bereichen<br>AOD: 0010                                                                                                          | 1.000,00                                                                   | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| Einnahmen UA 3400                                                                      |                                                                                                                                                                                           | 2.847,11                                                                   | 81.550         | 550            | 550    | 550                         | 550    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                |                |        |                             |        |
| 5310                                                                                   | Mieten für Gebäude und<br>Grundstücke<br>AOD: 0010<br>*Ab 2018 siehe HSt. 6796                                                                                                            | 14.270,00                                                                  | 14.270         | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6316                                                                                   | Veranstaltungen<br>Stadtfest<br>ZuD-Me=340<br>AOD: 0010<br>*Siehe HSt. 7183                                                                                                               | 152,87                                                                     | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 6317                                                                                   | Veranstaltungen<br>Tag der Franken 2017<br>AOD: 0010                                                                                                                                      | -                                                                          | 80.000         | 50             | 0      | 0                           | 0      |
| 6319                                                                                   | Veranstaltungen<br>weihnachtsmarkt<br>(Beleuchtung, Schmuck u.a.)<br>ZuD-Me=340<br>AOD: 0010                                                                                              | 31.587,72                                                                  | 20.000         | 25.000         | 25.000 | 25.000                      | 25.000 |
| 6320                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Unterhalt Hütten u.a.<br>ZuD-Me=340<br>AOD: 0010                                                                                                         | 306,55                                                                     | 1.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 3400                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Heimat- und Kulturpflege - BUDGET     |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2016                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 6341                                                                                   | Wasserverbrauch für Betriebszwecke<br>ZuD-Me=340<br>AOD: 0060                                                                                                                                                                                                        | 11,10                                 | 20             | 20             | 20     | 20                          | 20     |
| 6360                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>AOD: 0010                                                                                                                                                                                                                           | 111,38                                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6362                                                                                   | Straßenmüllentsorgung<br>ZuD-Me=340<br>AOD: 0010                                                                                                                                                                                                                     | -                                     | -              | 50             | 50     | 50                          | 50     |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung für Hütten u. Lauben<br>ZuD-Me=340<br>AOD: 0601                                                                                                                                                                                       | 182,54                                | 200            | 150            | 150    | 150                         | 150    |
| 6493                                                                                   | Künstlersozialabgabe<br>ZuD-Me=340<br>AOD: 0010                                                                                                                                                                                                                      | -                                     | 50             | 500            | 50     | 50                          | 50     |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=340<br>AOD: 0631<br>*Weinfest, Etwashäuser<br>Kirchweih, Adventsdeko,<br>weihnachtsmarkt, Stadt-<br>fest u.a.                                                                                       | 63.283,85                             | 55.000         | 60.000         | 60.000 | 60.000                      | 60.000 |
| 6796                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Lagerkosten an Bauhof<br>ZuD-Me=340<br>AOD: 0631<br>*Weihnachtsdeko, Hütten u.<br>Lauben, Polizeiauto                                                                                                                                        | -                                     | -              | 14.270         | 14.270 | 14.270                      | 14.270 |
| 7090                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä.<br>Fastnachtmuseum, KiKaG, Volks-<br>tanzgruppe, Steigerwaldclub,<br>FL=1,ZuD-Me=340<br>AOD: 0010<br>*Bund der Vertriebenen,<br>Arbeitsgemeinschaft<br>der örtl. Vereine;<br>Gem. StR-Beschluss<br>vom 15.7.2004 | 7.260,00                              | 7.260          | 7.260          | 7.260  | 7.260                       | 7.260  |
| 7094                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä.<br>Landkreisfaschingsumzug<br>FL=1,ZuD-Me=340<br>AOD: 0010                                                                                                                                                       | 1.022,89                              | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 7095                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä.<br>FL=1<br>AOD: 0010                                                                                                                                                                                             | 3.000,00                              | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 7099                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä.<br>Kirchweihveranstaltungen,<br>Fränk. Weihnacht<br>FL=1,ZuD-Me=340<br>AOD: 0010                                                                                                                                 | 5.225,56                              | 4.730          | 6.200          | 6.400  | 4.700                       | 4.900  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                          |                                       |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                                                                                                                                                                                          | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 3400                                                                   |                                                                                                                                                                                          | Heimat- und Kulturpflege - BUDGET     |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2016                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 7180                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an die übrigen Bereiche<br>Promenaden-Weinfest GbR für<br>Weinfest Stadt Kitzingen<br>FL=1,ZuD-Me=340<br>AOD: 0010<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 12.04.2016 | 10.000,00                             | 10.000         | 10.000         | 10.000   | 10.000                      | 10.000   |
| 7181                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an die übrigen Bereiche<br>Jubiläumsfeste von<br>Vereinen und Verbänden<br>FL=1,ZuD-Me=340<br>AOD: 0010<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 26.11.2009            | 700,00                                | 1.500          | 1.500          | 1.500    | 1.500                       | 1.500    |
| 7182                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an die übrigen Bereiche<br>Stadtmarketingverein<br>für Weihnachtsmarkt<br>FL=1,ZuD-Me=340<br>AOD: 0010<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 28.2.2013 u. 10.3.2016 | 5.000,00                              | 5.000          | 5.000          | 5.000    | 0                           | 0        |
| 7183                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an die übrigen Bereiche<br>Stadtmarketingverein<br>für Stadtfest<br>FL=1,ZuD-Me=340<br>AOD: 0010<br>*Gem. StR-Beschluss vom<br>11.11.2008 u. 12.11.2015     | 22.999,06                             | 23.000         | 23.000         | 18.000   | 18.000                      | 18.000   |
| Ausgaben UA 3400                                                                       |                                                                                                                                                                                          | 165.113,52                            | 222.730        | 154.700        | 149.400  | 142.700                     | 142.900  |
| Abgleich Unterabschnitt 3400                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                       |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                                                                                          | 2.847,11                              | 81.550         | 550            | 550      | 550                         | 550      |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                                                                                          | 165.113,52                            | 222.730        | 154.700        | 149.400  | 142.700                     | 142.900  |
| Abgleich UA 3400                                                                       |                                                                                                                                                                                          | 162.266,41-                           | 141.180-       | 154.150-       | 148.850- | 142.150-                    | 142.350- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                |                                                             |                |                |       | Beträge in EUR              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                                                                                                                                | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                       |                |                |       |                             |       |
| Unterabschnitt: 3410                                                                   |                                                                                                                                | Heimatspflege - Ehem. Rathaus Sickershausen - Frankenstudio |                |                |       |                             |       |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                     | Ergebnis<br>2016                                            | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019  | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021  |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                                                              |                                                             |                |                |       |                             |       |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                                                           |                                                             |                |                |       |                             |       |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                                                |                                                             |                |                |       |                             |       |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                                                                   | 2.441,05                                                    | 2.700          | 2.700          | 3.000 | 3.000                       | 3.100 |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>Fachwerk- u. Fassaden-<br>arbeiten<br>GD=1<br>AOD: 0601                                           | 87,82                                                       | 7.000          | 500            | 500   | 500                         | 500   |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0013                                          | 418,26                                                      | 100            | 100            | 100   | 100                         | 100   |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Kanalgebühren<br>GD=34<br>AOD: 0601                                                                | 33,70                                                       | 150            | 150            | 150   | 150                         | 150   |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>GD=34<br>AOD: 0060                                                                                           | 665,09                                                      | 1.000          | 1.000          | 1.000 | 1.000                       | 1.000 |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>GD=34<br>AOD: 0060                                                                                        | 2.284,51                                                    | 1.500          | 1.500          | 1.500 | 1.500                       | 1.500 |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>GD=34<br>AOD: 0060                                                                                         | 12,91                                                       | 20             | 20             | 20    | 20                          | 20    |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel- u.<br>Leitungswasserversicherung<br>GD=15<br>AOD: 0601 | 147,50                                                      | 150            | 150            | 150   | 150                         | 150   |
| 5490                                                                                   | Sonstige Bewirtschaftung der<br>Gebäude und Grundstücke<br>Kaminkehrer,<br>Feuerlöscherprüfung<br>GD=34<br>AOD: 0601           | 92,52                                                       | 150            | 150            | 150   | 150                         | 150   |
| 6070                                                                                   | Bedarf für öffentl. Büchereien<br>AOD: 0013                                                                                    | 498,88                                                      | 600            | 600            | 600   | 600                         | 600   |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>AOD: 0013                                                                                       | -                                                           | 100            | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>GD=15<br>AOD: 0601                                                                           | 105,95                                                      | 110            | 110            | 110   | 110                         | 110   |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>Internetanschluss<br>GD=8<br>AOD: 0010                                                           | 328,72                                                      | 400            | 400            | 400   | 400                         | 400   |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>AOD: 0013                                                                | 66,00                                                       | 70             | 110            | 110   | 110                         | 110   |
|                                                                                        | Ausgaben UA 3410                                                                                                               | 7.182,91                                                    | 14.050         | 7.490          | 7.790 | 7.790                       | 7.890 |

## A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
|----|------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
|    | Abgleich Unterabschnitt 3410 |                  |                |                |        |                             |        |
|    | Einnahmen                    | -                | -              | -              | -      | -                           | -      |
|    | Ausgaben                     | 7.182,91         | 14.050         | 7.490          | 7.790  | 7.790                       | 7.890  |
|    | Abgleich UA 3410             | 7.182,91-        | 14.050-        | 7.490-         | 7.790- | 7.790-                      | 7.890- |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                       |                                       |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                                                                                                                                                                                       | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 3420                                                                   |                                                                                                                                                                                       | Alte Synagoge - BUDGET                |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                            | Ergebnis<br>2016                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                       |                |                |        |                             |        |
| 1187                                                                                   | Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0131<br>*Budgetierung mit Defizitbegrenzung<br>2016: 105.790 EUR<br>2017: 198.840 EUR<br>2018: 199.080 EUR | -                                     | -              | 50.000         | 50.000 | 50.000                      | 50.000 |
| 1304                                                                                   | Verkauf von Getränken und Lebensmitteln<br>Pausenverkauf<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0131                                                                                                   | -                                     | -              | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
| 1414                                                                                   | Mieten aus Räumen, Hallen u.ä.<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0131                                                                                                                             | -                                     | -              | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000 |
| 1418                                                                                   | Raumvermietungen an Städt. Einrichtungen<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0131                                                                                                                   | -                                     | -              | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
| 1513                                                                                   | Ersätze für Porto-, Telefongebühren u.ä.<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0131                                                                                                                   | -                                     | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1771                                                                                   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0131                                                                                                           | -                                     | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| Einnahmen UA 3420                                                                      |                                                                                                                                                                                       | -                                     | -              | 68.000         | 68.000 | 68.000                      | 68.000 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                       |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0011                                                                                                                        | -                                     | -              | 60.200         | 61.500 | 62.700                      | 63.900 |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0011                                                                                                       | -                                     | -              | 4.900          | 5.000  | 5.100                       | 5.200  |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0011                                                                                      | -                                     | -              | 13.900         | 14.200 | 14.500                      | 14.800 |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0011                                                                                                                             | -                                     | -              | 50             | 100    | 100                         | 100    |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0601                                                                                                                                  | -                                     | -              | 1.700          | 1.700  | 1.700                       | 1.700  |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0601                                                                                                                     | -                                     | -              | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                       |                                       |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                                                                                                                                       | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 3420                                                                   |                                                                                                                                       | Alte Synagoge - BUDGET                |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                            | Ergebnis<br>2016                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 5043                                                                                   | Unterhalt Brand- und<br>Einbruchmeldeanlagen<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0601                                                               | -                                     | -              | 2.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0131                                   | -                                     | -              | 2.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 5250                                                                                   | Technische Geräte<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>Veranstaltungstechnik<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0131                               | -                                     | -              | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Abfall- u. Kanalgebühren,<br>Kaminkehrer<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0131                                       | -                                     | -              | 600            | 600    | 600                         | 600    |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0060                                                                                             | -                                     | -              | 7.000          | 7.000  | 7.000                       | 7.000  |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0601                                                                               | -                                     | -              | 400            | 400    | 400                         | 400    |
| 5433                                                                                   | Gebäudereinigungskosten an<br>Privatunternehmen<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0131                                                            | -                                     | -              | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0060                                                                                          | -                                     | -              | 4.500          | 4.500  | 4.500                       | 4.500  |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0060                                                                                           | -                                     | -              | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel-,<br>Leitungswasser- u. Schlüsselv.<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0601 | -                                     | -              | 2.700          | 2.700  | 2.700                       | 2.700  |
| 5810                                                                                   | Getränke und Lebensmittel<br>für Pausenverkauf<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0131                                                             | -                                     | -              | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
| 6013                                                                                   | Aufführungsrechte,<br>Urheberanteile<br>GEMA-Gebühren<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0131                                                      | -                                     | -              | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 6319                                                                                   | Veranstaltungen<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0131                                                                                            | -                                     | -              | 65.000         | 65.000 | 65.000                      | 65.000 |
| 6321                                                                                   | Öffentlichkeitsarbeit<br>Plakate, Programmhefte u.a.<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0131                                                       | -                                     | -              | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                     |                                       |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                                                                                                                                                     | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 3420                                                                   |                                                                                                                                                     | Alte Synagoge - BUDGET                |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                          | Ergebnis<br>2016                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0131                                                                                              | -                                     | -              | 50             | 50      | 50                          | 50      |
| 6327                                                                                   | Sonstiger Reinigungs- und<br>Hygienebedarf<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0601                                                                               | -                                     | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6360                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Licht- u. Tontechnik<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0131                                                                    | -                                     | -              | 7.500          | 7.500   | 7.500                       | 7.500   |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0601<br>*Auch für Konzertflügel                                                                | -                                     | -              | 600            | 600     | 600                         | 600     |
| 6493                                                                                   | Künstlersozialabgabe<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0131                                                                                                     | -                                     | -              | 5.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0010,0131                                                                                          | -                                     | -              | 1.200          | 1.200   | 1.200                       | 1.200   |
| 6525                                                                                   | Rundfunkbeitrag<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0601                                                                                                          | -                                     | -              | 70             | 70      | 70                          | 70      |
| 6526                                                                                   | Portogebühren<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0131                                                                                                            | -                                     | -              | 10             | 10      | 10                          | 10      |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0011                                                                                                             | -                                     | -              | 50             | 50      | 50                          | 50      |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0631<br>*2016 Streicharbeiten Treppen-<br>haus, Seminarraum, Toiletten | -                                     | -              | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0010                                                    | -                                     | -              | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0010                                                      | -                                     | -              | 50             | 50      | 50                          | 50      |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und<br>Herstellungskosten<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0020                                                            | -                                     | -              | 39.300         | 48.400  | 83.400                      | 83.400  |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>ZuD-Me=342<br>AOD: 0020                                                                                            | -                                     | -              | 20.300         | 21.500  | 25.900                      | 25.900  |
| Ausgaben UA 3420                                                                       |                                                                                                                                                     | -                                     | -              | 267.080        | 278.130 | 319.130                     | 320.730 |

## A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Unterabschnitt: 3420 Alte Synagoge - BUDGET

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
|----|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
|    | Abgleich Unterabschnitt 3420 |                  |                |                |          |                             |          |
|    | Einnahmen                    | -                | -              | 68.000         | 68.000   | 68.000                      | 68.000   |
|    | Ausgaben                     | -                | -              | 267.080        | 278.130  | 319.130                     | 320.730  |
|    | Abgleich UA 3420             | -                | -              | 199.080-       | 210.130- | 251.130-                    | 252.730- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                     |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                               |                                                                                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 3430    Allgemeine kulturelle Angelegenheiten                          |                                                                                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
| 1330                                                                                   | verkauf von Drucksachen<br>Ausstellungskatalog<br>world Press Photo u.a.<br>AOD: 0010                               | -                | -              | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 1660                                                                                   | Erstattungen von sonstigen<br>öffentlichen Sonderrechnungen<br>Jobcenter für<br>Ausstellungsaufsichten<br>AOD: 0010 | -                | -              | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 1725                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Bezirk Unterfranken<br>AOD: 0010                                                 | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1782                                                                                   | Spenden und Schenkungen<br>für lfd. Zwecke von<br>übrigen Bereichen<br>World Press Photo-Ausstellung<br>AOD: 0010   | -                | -              | 4.000          | 4.000  | 0                           | 0      |
| 1783                                                                                   | Spenden und Schenkungen<br>für lfd. Zwecke von<br>übrigen Bereichen<br>AOD: 0010                                    | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1784                                                                                   | Spenden und Schenkungen<br>für lfd. Zwecke von<br>übrigen Bereichen<br>PAM-Ausstellungen<br>AOD: 0010               | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| Einnahmen UA 3430                                                                      |                                                                                                                     | -                | -              | 6.500          | 6.500  | 2.500                       | 2.500  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                                                        | -                | -              | 26.300         | 27.300 | 27.700                      | 28.300 |
| 6318                                                                                   | Veranstaltungen<br>world Press Photo-Ausstellung<br>AOD: 0010                                                       | -                | -              | 29.000         | 29.000 | 0                           | 0      |
| 6320                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>AOD: 0010                                                                          | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>GD=67<br>AOD: 0631                                        | -                | -              | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010                    | -                | -              | 10             | 10     | 10                          | 10     |
| 6796                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Lagerkosten an Bauhof<br>AOD: 0631                                                          | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                |                |          | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |                |                |          |                             |         |
| Unterabschnitt: 3430                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | Allgemeine kulturelle Angelegenheiten |                |                |          |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2016                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| 7050                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände u. Vereine Förderung der Kulturarbeit<br>FL=1<br>AOD: 0013<br>*Musik-, Gesangsvereine u. Chöre, Förderverein Synagoge, Bürgerzentrum, KiKaG, Stadt-heimatpflege | -                                     | -              | 12.000         | 12.000   | 12.000                      | 12.000  |
| 7056                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände u. Vereine an PAM e.V.<br>FL=1<br>AOD: 0010<br>*Gem. StR-Beschluss vom 24.6.2014 jährlich 22.000 EUR für 2017-2020;                                             | -                                     | -              | 24.810         | 24.810   | 24.810                      | 2.810   |
| 7180                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kultur- u. Kulturförderpreis<br>FL=1<br>AOD: 0010<br>*Gem. StR-Beschluss vom 28.7.2011                                                                         | -                                     | -              | 1.000          | 1.000    | 1.000                       | 1.000   |
| 7181                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche für Nutzung Alte Synagoge<br>FL=1<br>AOD: 0010                                                                                                                 | -                                     | -              | 4.000          | 4.000    | 4.000                       | 4.000   |
| 7183                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche für Nutzung Rathaushalle<br>FL=1<br>AOD: 0010                                                                                                                  | -                                     | -              | 3.000          | 3.000    | 3.000                       | 3.000   |
| 7184                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche für unentgeltlich erbrachte Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>FL=1<br>AOD: 0010                                                                                | -                                     | -              | 4.200          | 4.200    | 4.200                       | 4.200   |
| Ausgaben UA 3430                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  | -                                     | -              | 106.320        | 107.320  | 78.720                      | 57.320  |
| Abgleich Unterabschnitt 3430                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                |                |          |                             |         |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  | -                                     | -              | 6.500          | 6.500    | 2.500                       | 2.500   |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  | -                                     | -              | 106.320        | 107.320  | 78.720                      | 57.320  |
| Abgleich UA 3430                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  | -                                     | -              | 99.820-        | 100.820- | 76.220-                     | 54.820- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3501                                                  |                                                                                                                                                                                     | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br>Volkshochschule - BUDGET |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2016                                                  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                |                |         |                             |         |
| 1180                                                                                   | Gebühren und Entgelte für<br>Kurse und Vorträge<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0131<br>*Budgetierung mit<br>Defizitbegrenzung<br>2016: 257.090 EUR<br>2017: 299.000 EUR<br>2018: 318.290 EUR | 256.858,69                                                        | 270.000        | 270.000        | 270.000 | 270.000                     | 270.000 |
| 1188                                                                                   | Gebühren und Entgelte<br>für Studienreisen<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0131                                                                                                               | -                                                                 | 14.600         | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1305                                                                                   | Verkauf von Getränken<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0131                                                                                                                                    | 511,32                                                            | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 1590                                                                                   | Verwaltungs- und<br>Betriebseinnahmen<br>Werbeeinnahmen<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0131                                                                                                  | 6.561,00                                                          | 10.000         | 7.000          | 7.000   | 7.000                       | 7.000   |
| 1621                                                                                   | Erstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden<br>VHS-Außenstellen<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0131                                                                                  | 8.013,06                                                          | 13.000         | 14.000         | 14.000  | 14.000                      | 14.000  |
| 1660                                                                                   | Erstattungen von sonstigen<br>öffentlichen Sonderrechnungen<br>Bundesagentur für Arbeit<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0131                                                                  | 33.120,00                                                         | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1710                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0131<br>*Nach Kursstundenzahl u.<br>für Personalkosten                                                                | 35.885,62                                                         | 30.000         | 35.000         | 35.000  | 35.000                      | 35.000  |
|                                                                                        | Einnahmen UA 3501                                                                                                                                                                   | 340.949,69                                                        | 338.600        | 327.000        | 327.000 | 327.000                     | 327.000 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                |                |         |                             |         |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0011                                                                                                                   | 240.284,30                                                        | 254.200        | 267.300        | 272.700 | 278.100                     | 283.700 |
| 4168                                                                                   | Beschäftigungsentgelte<br>und dgl. - Sonderdienste -<br>Honorare<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0131<br>*Für Kurse, Vorträge u.ä.                                                            | 190.240,94                                                        | 185.000        | 193.000        | 193.000 | 193.000                     | 193.000 |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0011                                                                                                  | 19.898,20                                                         | 20.700         | 22.700         | 23.200  | 23.700                      | 24.100  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                             |                                                                   |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3501                                                  |                                                                                                             | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br>Volkshochschule - BUDGET |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                  | Ergebnis<br>2016                                                  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0011         | 47.562,52                                                         | 50.400         | 52.700         | 53.800 | 54.900                      | 56.000 |
| 4480                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Sonstige<br>Künstlersozialabgabe<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0131 | 659,73                                                            | 1.000          | 1.000          | 700    | 700                         | 700    |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0011                                                   | -                                                                 | 50             | 50             | 100    | 100                         | 100    |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0601                                                        | 2.407,02                                                          | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0601                                                           | 107,47                                                            | 50             | 50             | 50     | 50                          | 50     |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0601                                           | 4.160,45                                                          | 2.000          | 2.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweckausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0131              | 311,98                                                            | 350            | 650            | 350    | 350                         | 350    |
| 5223                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0131<br>*Ab 2018 siehe HSt. 5320                                        | 1.936,34                                                          | 2.500          | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5276                                                                                   | Geräte und Ausstattung für Kurse und Unterricht<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0131                                  | -                                                                 | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 5311                                                                                   | Mieten für Gebäude und Grundstücke<br>Benutzung nichtstädtischer Einrichtungen<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0131   | 7.128,40                                                          | 3.500          | 3.500          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 5315                                                                                   | Mieten für Gebäude und Grundstücke<br>AOD: 0131                                                             | 1.212,11                                                          | 1.500          | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0131                                                          | -                                                                 | -              | 2.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
| 5390                                                                                   | Sonstige Mieten<br>Raumnutzung Alte Synagoge<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0131                                     | 10.169,44                                                         | 15.000         | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Abfall- u. Kanalgebühren,<br>Kaminkehrer<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0131             | 701,24                                                            | 800            | 800            | 800    | 800                         | 800    |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                     |                                                                   |                |                |       | Beträge in EUR              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3501                                                  |                                                                                                                                     | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br>Volkshochschule - BUDGET |                |                |       |                             |       |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                          | Ergebnis<br>2016                                                  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019  | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021  |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0060                                                                                           | 3.155,40                                                          | 6.000          | 6.000          | 6.000 | 6.000                       | 6.000 |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0601                                                                             | 394,97                                                            | 600            | 500            | 500   | 500                         | 500   |
| 5433                                                                                   | Gebäudereinigungskosten an<br>Privatunternehmen<br>Teppichmatten-,<br>Fensterreinigung<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0131                   | 90,00                                                             | 1.800          | 1.800          | 1.800 | 1.800                       | 1.800 |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0060                                                                                        | 6.910,01                                                          | 5.500          | 5.000          | 5.000 | 5.000                       | 5.000 |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0060                                                                                         | 197,14                                                            | 250            | 250            | 250   | 250                         | 250   |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel- u.<br>Leitungswasserversicherung<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0601 | 780,21                                                            | 780            | 780            | 780   | 780                         | 780   |
| 5490                                                                                   | Sonstige Bewirtschaftung der<br>Gebäude und Grundstücke<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0131                                                  | -                                                                 | 50             | 50             | 50    | 50                          | 50    |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0011,0131                                                            | 2.430,72                                                          | 3.000          | 4.600          | 1.000 | 1.000                       | 1.000 |
| 5710                                                                                   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0131                                                                              | 3.457,56                                                          | 2.000          | 2.000          | 2.000 | 2.000                       | 2.000 |
| 5712                                                                                   | Lehrerbücherei, Fachliteratur<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0131                                                                            | 37,98                                                             | 200            | 150            | 150   | 150                         | 150   |
| 5741                                                                                   | Badbenutzung, Schwimmunterricht<br>Schwimmkurse Hallenbad<br>Dettelbach u. Iphofen<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0131                       | 7.912,50                                                          | 6.000          | 5.700          | 5.700 | 5.700                       | 5.700 |
| 5749                                                                                   | Sonstige Lehrveranstaltungen<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0131                                                                             | -                                                                 | 14.600         | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 5759                                                                                   | verschiedene Schulaufwendungen<br>Gebühren f. Zertifikatsprüfung<br>u. Einbürgerungsteste<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0131                | 196,85                                                            | 300            | 200            | 200   | 200                         | 200   |
| 6013                                                                                   | Aufführungsrechte,<br>Urheberanteile<br>GEMA-Gebühren<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0131                                                    | 421,84                                                            | 400            | 450            | 450   | 450                         | 450   |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                         |                                                                   |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3501                                                  |                                                                                         | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br>volkshochschule - BUDGET |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                              | Ergebnis<br>2016                                                  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 6310                                                                                   | Repräsentations-,<br>Bewirtungskosten<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0131                        | 1.410,66                                                          | 2.000          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 6321                                                                                   | Öffentlichkeitsarbeit<br>Programmhefte, Anzeigen u.a.<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0131        | 28.701,47                                                         | 30.000         | 30.000         | 30.000 | 30.000                      | 30.000 |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>Getränke u.a.<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0131                 | 614,02                                                            | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 6374                                                                                   | Programmpflegekosten<br>und Abo-Lizenzen für<br>Software<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0131     | 3.926,11                                                          | 4.000          | 4.000          | 4.000  | 4.000                       | 5.040  |
| 6430                                                                                   | Haftpflicht- und<br>Unfallversicherung<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0601                       | 48,10                                                             | 400            | 370            | 370    | 370                         | 370    |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0601                               | 134,55                                                            | 140            | 140            | 140    | 140                         | 140    |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0131               | 137,26                                                            | 600            | 400            | 400    | 400                         | 400    |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0131         | 475,70                                                            | 480            | 480            | 480    | 480                         | 480    |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0010,0131                              | 1.009,18                                                          | 2.500          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 6525                                                                                   | Rundfunkbeitrag<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0131                                              | 257,58                                                            | 500            | 70             | 70     | 70                          | 70     |
| 6526                                                                                   | Portogebühren<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0131                                                | -                                                                 | -              | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt, Zeitungsinserate<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0131 | -                                                                 | 600            | 600            | 0      | 0                           | 0      |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0011                                                 | 953,96                                                            | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 6556                                                                                   | Honorare u.ä.<br>Beratungskosten<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0131                             | -                                                                 | -              | 3.000          | 0      | 0                           | 0      |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, vereine und dgl.<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0131           | 1.550,07                                                          | 1.700          | 1.700          | 1.700  | 1.700                       | 1.700  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                              |                                       |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                                                                                                                              | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 3501                                                                   |                                                                                                                              | Volkshochschule - BUDGET              |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                   | Ergebnis<br>2016                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0631                                            | 1.822,35                              | 7.500          | 3.600          | 2.000    | 2.000                       | 2.000    |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0010                             | 2.357,35                              | 3.500          | 3.000          | 3.000    | 3.000                       | 3.000    |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0010                               | 60,48                                 | 150            | 150            | 150      | 150                         | 150      |
| 6795                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Benutzung städt. Schulen<br>und Sportanlagen<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0013<br>*Bis 2017 siehe HSt. 5390 | -                                     | -              | 10.450         | 11.000   | 11.000                      | 11.000   |
| 6798                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Raumnutzungen Stadtteil-<br>zentrum Siedlung<br>ZuD-Me=350<br>AOD: 0611                              | -                                     | -              | 1.500          | 1.500    | 1.500                       | 1.500    |
| Ausgaben UA 3501                                                                       |                                                                                                                              | 596.224,16                            | 637.600        | 645.290        | 640.990  | 647.990                     | 656.130  |
| Abgleich Unterabschnitt 3501                                                           |                                                                                                                              |                                       |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                              | 340.949,69                            | 338.600        | 327.000        | 327.000  | 327.000                     | 327.000  |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                              | 596.224,16                            | 637.600        | 645.290        | 640.990  | 647.990                     | 656.130  |
| Abgleich UA 3501                                                                       |                                                                                                                              | 255.274,47-                           | 299.000-       | 318.290-       | 313.990- | 320.990-                    | 329.130- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3521                                                  |                                                                                                                                                                                                             | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br>Stadtbücherei - BUDGET |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2016                                                | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                |                |         |                             |         |
| 1100                                                                                   | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte<br>Jahres-, Ausleihgebühren<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0132<br>*Budgetierung mit<br>Defizitbegrenzung<br>2016: 264.310 EUR<br>2017: 267.840 EUR<br>2018: 289.450 EUR | 17.398,60                                                       | 15.500         | 15.500         | 15.500  | 15.500                      | 15.500  |
| 1187                                                                                   | Gebühren und Entgelte für<br>kulturelle Veranstaltungen<br>Lesungen, Theater u.a.<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0132                                                                                                | 290,00                                                          | 800            | 800            | 800     | 800                         | 800     |
| 1199                                                                                   | Sonstige Benutzungsgebühren<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0132                                                                                                                                                      | 3.362,75                                                        | 3.000          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1305                                                                                   | Verkauf von Getränken<br>Lesecafé<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0132                                                                                                                                                | -                                                               | -              | 600            | 600     | 600                         | 600     |
| 1556                                                                                   | Sonstige Schadensfälle -<br>Medienersatz<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0132<br>*Bis 2017 siehe HSt. 1199                                                                                                            | -                                                               | -              | 3.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000   |
| 1710                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0132                                                                                                                                          | 1.900,00                                                        | 1.200          | 1.200          | 0       | 0                           | 0       |
| 1782                                                                                   | Spenden und Schenkungen<br>für lfd. Zwecke von<br>übrigen Bereichen<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0132                                                                                                              | 1.237,10                                                        | 1.000          | 1.200          | 1.200   | 200                         | 200     |
| 2615                                                                                   | Verspätungszuschläge<br>u. Mahngebühren<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0132                                                                                                                                          | 5.075,00                                                        | 4.500          | 4.500          | 4.500   | 4.500                       | 4.500   |
| Einnahmen UA 3521                                                                      |                                                                                                                                                                                                             | 29.263,45                                                       | 26.000         | 26.800         | 25.600  | 24.600                      | 24.600  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                |                |         |                             |         |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0011                                                                                                                                           | 160.672,75                                                      | 169.100        | 185.400        | 189.200 | 192.900                     | 196.800 |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0011                                                                                                                          | 13.569,36                                                       | 14.000         | 15.800         | 16.200  | 16.500                      | 16.800  |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0011                                                                                                      | 31.237,57                                                       | 34.000         | 37.500         | 38.300  | 39.100                      | 39.800  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                     |                  |                |                |       | Beträge in EUR              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                               |                                                                                                                                     |                  |                |                |       |                             |       |
| Unterabschnitt: 3521    Stadtbücherei - BUDGET                                         |                                                                                                                                     |                  |                |                |       |                             |       |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019  | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021  |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0011                                                                           | -                | 50             | 50             | 100   | 100                         | 100   |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0601                                                                                | 2.079,64         | 1.500          | 1.500          | 1.500 | 1.500                       | 1.500 |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0601                                                                                   | 114,11           | 50             | 50             | 50    | 50                          | 50    |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0601                                                                | 4.555,11         | 2.300          | 2.500          | 2.500 | 2.500                       | 2.500 |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0132                                 | 1.200,72         | 1.500          | 1.500          | 1.500 | 1.500                       | 1.500 |
| 5223                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0132<br>*Ab 2018 siehe HSt. 5320                                                                | 603,52           | 700            | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0132                                                                                  | -                | -              | 700            | 700   | 700                         | 700   |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Abfall- u. Kanalgebühren,<br>Kaminkehrer<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0132                                     | 744,62           | 800            | 800            | 800   | 800                         | 800   |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0060                                                                                           | 3.350,58         | 5.000          | 5.000          | 5.000 | 5.000                       | 5.000 |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0132,0601                                                                        | 406,12           | 500            | 500            | 500   | 500                         | 500   |
| 5433                                                                                   | Gebäudereinigungskosten an<br>Privatunternehmen<br>Teppichmatten- u.<br>Fensterreinigung<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0132                 | 214,20           | 1.800          | 1.800          | 1.800 | 1.800                       | 1.800 |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0060                                                                                        | 7.337,41         | 6.000          | 5.000          | 5.000 | 5.000                       | 5.000 |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0060                                                                                         | 249,96           | 250            | 250            | 250   | 250                         | 250   |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel- u.<br>Leitungswasserversicherung<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0601 | 828,47           | 830            | 830            | 830   | 830                         | 830   |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0011                                                                 | 457,89           | 300            | 500            | 300   | 300                         | 300   |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                 |                                                                 |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3521                                                  |                                                                                                                                 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br>Stadtbücherei - BUDGET |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                      | Ergebnis<br>2016                                                | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 6013                                                                                   | Aufführungsrechte,<br>Urheberanteile<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0132                                                                 | 471,66                                                          | 310            | 450            | 450    | 450                         | 450    |
| 6070                                                                                   | Bedarf für öffentl. Büchereien<br>Instandhaltung,<br>Katalogisierung<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0132                                 | 7.083,30                                                        | 6.500          | 6.500          | 6.500  | 6.500                       | 6.500  |
| 6071                                                                                   | Öffentl. Büchereien -<br>Medienetat<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0132                                                                  | 32.336,29                                                       | 30.000         | 31.000         | 31.000 | 31.000                      | 31.000 |
| 6319                                                                                   | Veranstaltungen<br>Lesungen, Theater u.a.<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0132                                                            | 950,24                                                          | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 6321                                                                                   | Öffentlichkeitsarbeit<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0132                                                                                | 254,03                                                          | 800            | 800            | 800    | 800                         | 800    |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0132                                                                          | 687,46                                                          | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 6374                                                                                   | Programmpflegekosten<br>und Abo-Lizenzen für<br>Software<br>WinBIAP, FinduThek,<br>Onleihe, InDesign<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0132 | 8.690,92                                                        | 8.800          | 9.230          | 9.230  | 9.230                       | 9.230  |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0601                                                                       | 748,62                                                          | 750            | 750            | 750    | 750                         | 750    |
| 6493                                                                                   | Künstlersozialabgabe<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0010                                                                                 | -                                                               | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0010,0132                                                  | 287,86                                                          | 300            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0010,0132                                                                      | 526,36                                                          | 800            | 600            | 600    | 600                         | 600    |
| 6523                                                                                   | Kosten der Datenkommunikation<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0132                                                                        | 147,00                                                          | 150            | 240            | 240    | 240                         | 240    |
| 6525                                                                                   | Rundfunkbeitrag<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0132                                                                                      | 69,96                                                           | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt, Zeitungsinserate<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0010                                         | -                                                               | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0011                                                                                         | 394,21                                                          | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                  |                                       |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                                                                                                  | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 3521                                                                   |                                                                                                  | Stadtbücherei - BUDGET                |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                       | Ergebnis<br>2016                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0132                    | 144,95                                | 250            | 200            | 200      | 200                         | 200      |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0631                | 927,48                                | 2.000          | 2.000          | 2.000    | 2.000                       | 2.000    |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0010 | 1.400,46                              | 1.500          | 1.500          | 1.500    | 1.500                       | 1.500    |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=352<br>AOD: 0010   | 2,08                                  | 100            | 100            | 100      | 100                         | 100      |
| Ausgaben UA 3521                                                                       |                                                                                                  | 282.744,91                            | 293.840        | 316.250        | 321.100  | 325.900                     | 330.800  |
| Abgleich Unterabschnitt 3521                                                           |                                                                                                  |                                       |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                  | 29.263,45                             | 26.000         | 26.800         | 25.600   | 24.600                      | 24.600   |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                  | 282.744,91                            | 293.840        | 316.250        | 321.100  | 325.900                     | 330.800  |
| Abgleich UA 3521                                                                       |                                                                                                  | 253.481,46-                           | 267.840-       | 289.450-       | 295.500- | 301.300-                    | 306.200- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                          |                                       |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                                                                                                                                                                                          | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 3602                                                                   |                                                                                                                                                                                          | Naturschutz und Landschaftspflege     |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2016                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
|                                                                                        | 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<br>Landschaftspflegemaßnahmen<br>AOD: 0023<br>*Gem. FA-Beschluss vom<br>25.10.2007 u. 17.11.2011 u.<br>StR-Beschluss vom 30.9.2014 | 8.332,91                              | 8.000          | 12.800         | 9.000   | 9.000                       | 9.000   |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>an Landschaftspflegeverband<br>AOD: 0023<br>*Gem. FA-Beschluss<br>vom 25.10.2007                                                   | 6.142,20                              | 6.500          | 6.500          | 6.500   | 6.500                       | 6.500   |
| 7099                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Verbände, Vereine u.ä.<br>Landesbund für Vogelschutz<br>FL=1<br>AOD: 0010<br>*Miete u. Unterhalt Deusterturm                                             | 690,69                                | 700            | 740            | 740     | 740                         | 740     |
|                                                                                        | Ausgaben UA 3602                                                                                                                                                                         | 15.165,80                             | 15.200         | 20.040         | 16.240  | 16.240                      | 16.240  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 3602                                                                                                                                                             |                                       |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                                                                                | -                                     | -              | -              | -       | -                           | -       |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                                                                                 | 15.165,80                             | 15.200         | 20.040         | 16.240  | 16.240                      | 16.240  |
|                                                                                        | Abgleich UA 3602                                                                                                                                                                         | 15.165,80-                            | 15.200-        | 20.040-        | 16.240- | 16.240-                     | 16.240- |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                      |                                                                    |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 3<br>Unterabschnitt: 3651                                                  |                                                                                                                                      | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br>Denkmalschutz und -pflege |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                           | Ergebnis<br>2016                                                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                    |                |                |         |                             |         |
| 1410                                                                                   | Mieten aus Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Marktturm u.<br>Großlangheimer Turm<br>AOD: 0601                                          | 2.266,92                                                           | 3.800          | 3.800          | 3.800   | 3.800                       | 3.800   |
| 1490                                                                                   | Sonstige Mieten<br>Deusterturm<br>AOD: 0601<br>*HSt. 3602 7099                                                                       | 136,69                                                             | 140            | 140            | 140     | 140                         | 140     |
| Einnahmen UA 3651                                                                      |                                                                                                                                      | 2.403,61                                                           | 3.940          | 3.940          | 3.940   | 3.940                       | 3.940   |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                    |                |                |         |                             |         |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>GD=1<br>AOD: 0601                                                                                       | -                                                                  | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 5144                                                                                   | Unterhalt von Denkmälern<br>AOD: 0601                                                                                                | -                                                                  | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Grundsteuer<br>AOD: 0601                                                                                 | 44,43-                                                             | 10             | 90             | 90      | 90                          | 90      |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel-, Lei-<br>tungswasser- u. Haftpflichtv.<br>GD=15<br>AOD: 0601 | 512,79                                                             | 530            | 480            | 480     | 480                         | 480     |
| 5490                                                                                   | Sonstige Bewirtschaftung der<br>Gebäude und Grundstücke<br>Kaminkehrer,<br>Feuerlöscherprüfung<br>AOD: 0601                          | 104,42                                                             | 200            | 200            | 200     | 200                         | 200     |
| 6321                                                                                   | Öffentlichkeitsarbeit<br>Tag des offenen Denkmals<br>AOD: 0060                                                                       | 219,91                                                             | 220            | 220            | 220     | 220                         | 220     |
| 6342                                                                                   | Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>Anstrahlen<br>historischer Gebäude<br>AOD: 0060                                              | 1.540,00                                                           | 1.540          | 1.540          | 1.540   | 1.540                       | 1.540   |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>GD=67<br>AOD: 0631                                                         | 14.693,57                                                          | 17.000         | 17.000         | 17.000  | 17.000                      | 17.000  |
| 7110                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>an das Land<br>Denkmalentschädigungsfonds<br>AOD: 0022                                                | 18.339,00                                                          | 20.000         | 20.000         | 20.000  | 20.000                      | 20.000  |
| Ausgaben UA 3651                                                                       |                                                                                                                                      | 35.365,26                                                          | 42.000         | 42.030         | 42.030  | 42.030                      | 42.030  |
| Abgleich Unterabschnitt 3651                                                           |                                                                                                                                      |                                                                    |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                                      | 2.403,61                                                           | 3.940          | 3.940          | 3.940   | 3.940                       | 3.940   |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                                      | 35.365,26                                                          | 42.000         | 42.030         | 42.030  | 42.030                      | 42.030  |
| Abgleich UA 3651                                                                       |                                                                                                                                      | 32.961,65-                                                         | 38.060-        | 38.090-        | 38.090- | 38.090-                     | 38.090- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                     |                                       |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3                                                                          |                                                                                                                                                     | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 3700                                                                   |                                                                                                                                                     | Kirchliche Angelegenheiten            |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                          | Ergebnis<br>2016                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                                                                                   |                                       |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                                                                                |                                       |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                                                                     |                                       |                |                |        |                             |        |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>Bergkirche Hohenfeld<br>50 % Eigentumsanteil Stadt<br>GD=1<br>AOD: 0601                                                | -                                     | 300            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 5020                                                                                   | Unterhalt nichteigener Gebäude<br>Baulastverpflichtungen<br>GD=1<br>AOD: 0601                                                                       | -                                     | 300            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand-, Sturm- u. Hagel-<br>versicherung<br>GD=15<br>AOD: 0601                                     | 378,41                                | 400            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>GD=67<br>AOD: 0631                                                                        | -                                     | 300            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 7064                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an soziale Einrichtungen<br>FL=1<br>AOD: 0013<br>*Ab 2017 siehe HSt. 7187                                              | 592,31                                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 7187                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an Kirchen<br>FL=1<br>AOD: 0013<br>*Flurprozession und Messdienst<br>Hoheim, Stromkosten Uhr u.<br>Glocken Repperndorf | -                                     | 650            | 650            | 650    | 650                         | 650    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 3700                                                                                                                                    | 970,72                                | 1.950          | 1.850          | 1.850  | 1.850                       | 1.850  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 3700                                                                                                                        |                                       |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                                           | -                                     | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                                            | 970,72                                | 1.950          | 1.850          | 1.850  | 1.850                       | 1.850  |
|                                                                                        | Abgleich UA 3700                                                                                                                                    | 970,72-                               | 1.950-         | 1.850-         | 1.850- | 1.850-                      | 1.850- |

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

|    |           | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019       | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021       |
|----|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| 30 | Einnahmen | 67.602,05        | 76.500         | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|    | Ausgaben  | 263.357,96       | 378.860        | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|    | Abgleich  | 195.755,91-      | 302.360-       | 0              | 0          | 0                           | 0          |
| 31 | Einnahmen | 4.490,12         | 900            | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|    | Ausgaben  | 170.309,76       | 153.000        | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|    | Abgleich  | 165.819,64-      | 152.100-       | 0              | 0          | 0                           | 0          |
| 32 | Einnahmen | 1.098,71         | 2.000          | 2.950          | 2.950      | 2.950                       | 2.950      |
|    | Ausgaben  | 247.493,52       | 238.220        | 376.420        | 380.120    | 384.220                     | 388.620    |
|    | Abgleich  | 246.394,81-      | 236.220-       | 373.470-       | 377.170-   | 381.270-                    | 385.670-   |
| 33 | Einnahmen | 527.455,00       | 529.000        | 529.000        | 529.000    | 529.000                     | 529.000    |
|    | Ausgaben  | 938.485,55       | 959.240        | 970.880        | 1.021.380  | 1.038.180                   | 1.055.480  |
|    | Abgleich  | 411.030,55-      | 430.240-       | 441.880-       | 492.380-   | 509.180-                    | 526.480-   |
| 34 | Einnahmen | 2.847,11         | 81.550         | 75.050         | 75.050     | 71.050                      | 71.050     |
|    | Ausgaben  | 172.296,43       | 236.780        | 535.590        | 542.640    | 548.340                     | 528.840    |
|    | Abgleich  | 169.449,32-      | 155.230-       | 460.540-       | 467.590-   | 477.290-                    | 457.790-   |
| 35 | Einnahmen | 370.213,14       | 364.600        | 353.800        | 352.600    | 351.600                     | 351.600    |
|    | Ausgaben  | 878.969,07       | 931.440        | 961.540        | 962.090    | 973.890                     | 986.930    |
|    | Abgleich  | 508.755,93-      | 566.840-       | 607.740-       | 609.490-   | 622.290-                    | 635.330-   |
| 36 | Einnahmen | 2.403,61         | 3.940          | 3.940          | 3.940      | 3.940                       | 3.940      |
|    | Ausgaben  | 50.531,06        | 57.200         | 62.070         | 58.270     | 58.270                      | 58.270     |
|    | Abgleich  | 48.127,45-       | 53.260-        | 58.130-        | 54.330-    | 54.330-                     | 54.330-    |
| 37 | Einnahmen | -                | -              | -              | -          | -                           | -          |
|    | Ausgaben  | 970,72           | 1.950          | 1.850          | 1.850      | 1.850                       | 1.850      |
|    | Abgleich  | 970,72-          | 1.950-         | 1.850-         | 1.850-     | 1.850-                      | 1.850-     |
| 3  | Einnahmen | 976.109,74       | 1.058.490      | 964.740        | 963.540    | 958.540                     | 958.540    |
|    | Ausgaben  | 2.722.414,07     | 2.956.690      | 2.908.350      | 2.966.350  | 3.004.750                   | 3.019.990  |
|    | Abgleich  | 1.746.304,33-    | 1.898.200-     | 1.943.610-     | 2.002.810- | 2.046.210-                  | 2.061.450- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                               |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                               |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 4000 Versicherungsstelle                                               |                                                               |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                    | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                             |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                          |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                               |                  |                |                |         |                             |         |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                  | 46.917,83        | 50.100         | 77.400         | 79.100  | 80.700                      | 82.300  |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>GD=5<br>AOD: 0011 | 44,87            | 750            | 750            | 200     | 200                         | 200     |
|                                                                                        | Ausgaben UA 4000                                              | 46.962,70        | 50.850         | 78.150         | 79.300  | 80.900                      | 82.500  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 4000                                  |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                     |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Ausgaben                                                      | 46.962,70        | 50.850         | 78.150         | 79.300  | 80.900                      | 82.500  |
|                                                                                        | Abgleich UA 4000                                              | 46.962,70-       | 50.850-        | 78.150-        | 79.300- | 80.900-                     | 82.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                  |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                                                  |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe                                        |                                                                                                  |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                                |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                             |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                  |                  |                |                |         |                             |         |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                                     | 8.548,06         | 8.930          | 9.250          | 9.900   | 10.000                      | 10.100  |
| 5220                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0010<br>*Ab 2018 siehe Hst. 5320                             | 361,76           | 400            | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>GD=4<br>AOD: 0010                                                     | -                | -              | 400            | 400     | 400                         | 400     |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>GD=8<br>AOD: 0010                                                  | 104,67           | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010 | 140,20           | 150            | 150            | 150     | 150                         | 150     |
|                                                                                        | Ausgaben UA 4011                                                                                 | 9.154,69         | 9.580          | 9.900          | 10.550  | 10.650                      | 10.750  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 4011                                                                     |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                        | -                | -              | -              | -       | -                           | -       |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                         | 9.154,69         | 9.580          | 9.900          | 10.550  | 10.650                      | 10.750  |
|                                                                                        | Abgleich UA 4011                                                                                 | 9.154,69-        | 9.580-         | 9.900-         | 10.550- | 10.650-                     | 10.750- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                      |                  |                |                |         |                             |         |
| 1411                                                                                   | Mieten aus Wohnungen<br>AOD: 0231                                                                                                    | 92.022,37        | 90.000         | 90.000         | 90.000  | 90.000                      | 90.000  |
| 1549                                                                                   | Sonstige Kostenersatz<br>Reparaturen,<br>Entrümpelungen u.a.<br>AOD: 0231,0601                                                       | 2.234,76-        | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 1550                                                                                   | Versicherungsleistungen<br>AOD: 0030                                                                                                 | 5.237,01         | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen<br>AOD: 0023                                                                                                    | 1.698,36-        | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                        | Einnahmen UA 4351                                                                                                                    | 93.326,26        | 92.000         | 92.000         | 92.000  | 92.000                      | 92.000  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                      |                  |                |                |         |                             |         |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                                                                         | -                | -              | 44.400         | 45.400  | 46.400                      | 47.300  |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>GD=44<br>AOD: 0231                                                                                      | 94.033,21        | 100.000        | 100.000        | 100.000 | 100.000                     | 100.000 |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>GD=44<br>AOD: 0231                                                                                         | -                | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Abfall- u. Kanalgebühren,<br>Grundsteuer, Kaminkehrer<br>GD=43<br>AOD: 0231                              | 20.875,70        | 20.000         | 22.000         | 22.000  | 22.000                      | 22.000  |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>GD=43<br>AOD: 0231                                                                                                 | 9.953,18         | 6.000          | 5.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
| 5433                                                                                   | Gebäudereinigungskosten an<br>Privatunternehmen<br>GD=43<br>AOD: 0231                                                                | -                | 10.000         | 7.500          | 7.500   | 7.500                       | 7.500   |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>GD=43<br>AOD: 0231                                                                                              | 14.254,37        | 10.000         | 5.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>GD=43<br>AOD: 0231                                                                                               | 6.473,70         | 7.000          | 3.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000   |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel-, Lei-<br>tungswasser- u. Haftpflichtv.<br>GD=15<br>AOD: 0601 | 2.324,39         | 2.330          | 2.330          | 2.330   | 2.330                       | 2.330   |
| 5490                                                                                   | Sonstige Bewirtschaftung der<br>Gebäude und Grundstücke<br>Feuerlöscherprüfung,<br>Kabelgebühren<br>GD=43<br>AOD: 0231               | 3.566,64         | 3.600          | 3.600          | 3.600   | 3.600                       | 3.600   |
| 6326                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>AOD: 0033                                                                                           | 300,00           | 500            | 0              | 0       | 0                           | 0       |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 6360                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>AOD: 0231<br>*Ab 2017 siehe HSt. 6365                                                                                    | 4.403,00         | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6365                                                                                   | Entrümpelungen, Aufräum-<br>arbeiten durch Privat-<br>unternehmen<br>GD=44<br>AOD: 0231                                                                   | -                | 4.000          | 4.000          | 4.000    | 4.000                       | 4.000    |
| 6750                                                                                   | Erstattungen an kommunale<br>Sonderrechnungen<br>Verwaltervergütung an BauGmbH<br>AOD: 0601<br>*Erhöhung ab 1.1.2012 gem.<br>StR-Beschluss vom 24.11.2011 | 23.010,79        | 23.100         | 23.100         | 23.100   | 23.100                      | 23.100   |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>GD=67<br>AOD: 0631                                                                              | 8.522,50         | 10.000         | 10.000         | 10.000   | 10.000                      | 10.000   |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und<br>Herstellungskosten<br>GD=680<br>AOD: 0020                                                                      | 15.633,47        | 14.300         | 13.600         | 15.900   | 19.300                      | 25.000   |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>GD=685<br>AOD: 0020                                                                                                      | 19.786,61        | 20.100         | 10.800         | 13.300   | 17.100                      | 23.400   |
| Ausgaben UA 4351                                                                       |                                                                                                                                                           | 223.137,56       | 231.930        | 255.330        | 261.130  | 269.330                     | 282.230  |
| Abgleich Unterabschnitt 4351                                                           |                                                                                                                                                           |                  |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                                                           | 93.326,26        | 92.000         | 92.000         | 92.000   | 92.000                      | 92.000   |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                                                           | 223.137,56       | 231.930        | 255.330        | 261.130  | 269.330                     | 282.230  |
| Abgleich UA 4351                                                                       |                                                                                                                                                           | 129.811,30-      | 139.930-       | 163.330-       | 169.130- | 177.330-                    | 190.230- |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                               |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                                                                                                                               |                  |                |                |        |                             |      |
| Unterabschnitt: 4601 Schülerhort Kitzingen                                             |                                                                                                                                                                               |                  |                |                |        |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                               |                  |                |                |        |                             |      |
| 1100                                                                                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>AOD: 0013<br>*Betriebsträgerschaft durch die Stadt Kitzingen gem. StR-Beschluss vom 10.3.2016 ab 1.9.2016 befristet bis 31.8.2018 | 27.191,57        | 87.600         | 77.400         | 0      | 0                           | 0    |
| 1621                                                                                   | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>Gemeinde Sulzfeld<br>AOD: 0013                                                                                            | -                | 7.000          | 7.000          | 0      | 0                           | 0    |
| 1710                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Staatszuschuss<br>AOD: 0013                                                                                                           | 92.925,50        | 100.000        | 62.000         | 0      | 0                           | 0    |
| 1741                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen<br>AOD: 0011                                                                            | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0    |
| 1782                                                                                   | Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen<br>AOD: 0013                                                                                                    | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0    |
| Einnahmen UA 4601                                                                      |                                                                                                                                                                               | 120.117,07       | 194.600        | 146.400        | 0      | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                               |                  |                |                |        |                             |      |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNGeg=40                                                                                                                                                  | 64.985,26        | 190.600        | 86.500         | 88.400 | 0                           | 0    |
| 5020                                                                                   | Unterhalt nichteigener Gebäude<br>GD=46<br>AOD: 0013                                                                                                                          | 761,57           | 500            | 1.000          | 0      | 0                           | 0    |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweckausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0013                                                                                              | 635,40           | 1.000          | 500            | 0      | 0                           | 0    |
| 5220                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>GD=4<br>AOD: 0010                                                                                                                              | -                | -              | 50             | 0      | 0                           | 0    |
| 5310                                                                                   | Mieten für Gebäude und Grundstücke<br>AOD: 0013<br>*Verlängerung gem. StR-Beschluss vom 10.12.2015                                                                            | 16.827,53        | 17.700         | 11.500         | 0      | 0                           | 0    |
| 5315                                                                                   | Mieten für Gebäude und Grundstücke<br>Florian-Geyer-Halle<br>AOD: 0013                                                                                                        | -                | 2.300          | 500            | 0      | 0                           | 0    |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Abfallgebühren<br>GD=47<br>AOD: 0013                                                                                                              | 51,08            | 160            | 180            | 0      | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                           |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                                                                                           |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 4601 Schülerhort Kitzingen                                             |                                                                                                                                           |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>GD=47<br>AOD: 0013                                                                                                      | 12.212,65        | 17.000         | 15.000         | 0    | 0                           | 0    |
| 5433                                                                                   | Gebäudereinigungskosten an<br>Privatunternehmen<br>GD=47<br>AOD: 0013                                                                     | 2.015,43         | 9.000          | 6.000          | 0    | 0                           | 0    |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>GD=47<br>AOD: 0013                                                                                                   | 5.210,30         | 5.500          | 5.500          | 0    | 0                           | 0    |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>GD=47<br>AOD: 0013                                                                                                    | 7.298,28         | 7.500          | 4.000          | 0    | 0                           | 0    |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>GD=15<br>AOD: 0601                                                                       | 624,91           | 630            | 640            | 0    | 0                           | 0    |
| 5560                                                                                   | Kfz-Versicherungen<br>Dienstfahrtversicherung<br>GD=13<br>AOD: 0601                                                                       | 54,00            | 300            | 250            | 0    | 0                           | 0    |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                                             | -                | 1.000          | 500            | 0    | 0                           | 0    |
| 5810                                                                                   | Getränke und Lebensmittel<br>AOD: 0013                                                                                                    | 105,09           | 5.000          | 1.500          | 0    | 0                           | 0    |
| 6021                                                                                   | Spiel- und Unterrichtsmittel<br>AOD: 0013                                                                                                 | 163,93           | 1.500          | 1.000          | 0    | 0                           | 0    |
| 6025                                                                                   | Sonstiger Schülerhortbedarf<br>AOD: 0013                                                                                                  | -                | -              | 100            | 0    | 0                           | 0    |
| 6315                                                                                   | Veranstaltungen<br>Ausflüge<br>AOD: 0013                                                                                                  | 909,45           | 16.800         | 8.000          | 0    | 0                           | 0    |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>AOD: 0013                                                                                                  | 112,59           | 150            | 200            | 0    | 0                           | 0    |
| 6360                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Verpflegungskosten<br>AOD: 0013                                                                          | 3.417,40         | 30.000         | 14.000         | 0    | 0                           | 0    |
| 6369                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Hausmeistertätigkeiten<br>AOD: 0013                                                                      | -                | 1.200          | 800            | 0    | 0                           | 0    |
| 6373                                                                                   | Sachbedarf für IT-Anlagen<br>AOD: 0013<br>*Ab 2017 siehe HSt. 6587                                                                        | 47,60            | 120            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6377                                                                                   | Lizenz-, Nutzungsgebühren<br>für Software<br>AOD: 0012                                                                                    | -                | 400            | 400            | 0    | 0                           | 0    |
| 6380                                                                                   | Kosten der freiwilligen<br>Schülerbeförderung<br>Fahrten von den<br>Schulen zum Hort<br>AOD: 0013<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 19.5.2011 | 19.679,48        | 19.500         | 13.000         | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                     |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                                                     |                  |                |                |         |                             |      |
| Unterabschnitt: 4601 Schülerhort Kitzingen                                             |                                                                                                     |                  |                |                |         |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>GD=10<br>AOD: 0013                                | 31,99            | 200            | 150            | 0       | 0                           | 0    |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>GD=7<br>AOD: 0010                           | -                | 50             | 0              | 0       | 0                           | 0    |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>GD=8<br>AOD: 0010                                                     | 169,65           | 500            | 350            | 0       | 0                           | 0    |
| 6525                                                                                   | Rundfunkbeitrag<br>AOD: 0601                                                                        | -                | 100            | 0              | 0       | 0                           | 0    |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt, Zeitungsinserate<br>GD=6<br>AOD: 0010                   | 257,92           | -              | 0              | 0       | 0                           | 0    |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                                   | -                | 300            | 200            | 0       | 0                           | 0    |
| 6587                                                                                   | Heim-/Telearbeitsplätze<br>AOD: 0013                                                                | -                | -              | 80             | 0       | 0                           | 0    |
| 6780                                                                                   | Erstattungen an die<br>übrigen Bereiche<br>AOD: 0013                                                | 65,00            | -              | 0              | 0       | 0                           | 0    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>GD=67<br>AOD: 0631                        | 561,17           | 1.500          | 1.500          | 0       | 0                           | 0    |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010    | 97,45            | 100            | 200            | 0       | 0                           | 0    |
| 7180                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an die übrigen Bereiche<br>Betriebskostenzuschuss<br>FL=1<br>AOD: 0013 | 20.000,00        | -              | 0              | 0       | 0                           | 0    |
| 7181                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an die übrigen Bereiche<br>Auszahlung Staatszuschuss<br>AOD: 0013      | 69.465,58        | -              | 0              | 0       | 0                           | 0    |
| 7182                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an die übrigen Bereiche<br>Auszahlung städt. Zuschuss<br>AOD: 0013     | 65.842,88        | -              | 0              | 0       | 0                           | 0    |
| Ausgaben UA 4601                                                                       |                                                                                                     | 291.603,59       | 330.610        | 173.600        | 88.400  | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 4601                                                           |                                                                                                     |                  |                |                |         |                             |      |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                     | 120.117,07       | 194.600        | 146.400        | 0       | 0                           | 0    |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                     | 291.603,59       | 330.610        | 173.600        | 88.400  | 0                           | 0    |
| Abgleich UA 4601                                                                       |                                                                                                     | 171.486,52-      | 136.010-       | 27.200-        | 88.400- | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                                                                                |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 4602 Einrichtungen der Jugendarbeit                                    |                                                                                                                                |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                                                              |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                                                           |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                                                |                  |                |                |      |                             |      |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>Spielraum e.V.<br>AOD: 0060                                                                                  | 9,00             | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>Spielraum e.V.<br>AOD: 0060                                                                               | 34,00            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 7090                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Verbände, Vereine u.ä.<br>Spielraum e.V.<br>FL=1<br>AOD: 0133<br>*Ab 2017 siehe HSt. 4605 7090 | 2.500,00         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 4602                                                                                                               | 2.543,00         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 4602                                                                                                   |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                      | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                       | 2.543,00         | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich UA 4602                                                                                                               | 2.543,00-        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - jungStil - BUDGET                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                |         |                             |         |
| 1100                                                                                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Ferienpass<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0133<br>*Budgetierung mit Defizitbegrenzung<br>2016: 282.800 EUR<br>2017: 281.550 EUR<br>2018: 300.500 EUR<br>*Gebührenfestsetzung mit StR-Beschluss vom 18.10.2001 | 2.745,00         | 3.500          | 3.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000   |
| 1109                                                                                   | Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte<br>Platzkarten für Ferienpass-Veranstaltungen<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0133                                                                                                                                | 4.071,00         | 3.500          | 4.400          | 4.400   | 4.400                       | 4.400   |
| 1187                                                                                   | Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0133                                                                                                                                                                  | -                | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 1300                                                                                   | verkauf von Getränken und Lebensmitteln<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0133                                                                                                                                                                               | 2.584,07         | 2.500          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 1414                                                                                   | Mieten aus Räumen, Hallen u.ä.<br>Vermietung Jugendcafe<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0133                                                                                                                                                               | 50,00            | 100            | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1602                                                                                   | Erstattungen des Bundes<br>Bundesfreiwilligendienst<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0011                                                                                                                                                                   | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1782                                                                                   | Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0133                                                                                                                                                         | 7.108,40         | 4.000          | 4.000          | 4.000   | 4.000                       | 4.000   |
| 1783                                                                                   | Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen<br>Taschengeldbörse<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0133                                                                                                                                     | 20,00            | 300            | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Einnahmen UA 4605                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | 16.578,47        | 14.400         | 12.900         | 12.900  | 12.900                      | 12.900  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |                |         |                             |         |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0011                                                                                                                                                                                   | 142.752,26       | 148.100        | 164.400        | 167.700 | 171.100                     | 174.500 |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0011                                                                                                                                                               | 11.298,38        | 12.200         | 13.300         | 13.600  | 13.900                      | 14.200  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                     |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - jungStil - BUDGET                  |                                                                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0011    | 27.878,63        | 29.700         | 34.600         | 35.300 | 36.000                      | 36.800 |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0011                                           | 20,77            | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0601                                                | 17,25            | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0601                                   | 4.280,29         | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 5043                                                                                   | Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlagen<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0601                                | -                | -              | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0133 | 4.924,07         | 3.500          | 6.000          | 3.500  | 3.500                       | 3.500  |
| 5220                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0010<br>*Ab 2018 siehe HSt. 5320                                | 483,14           | 550            | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5310                                                                                   | Mieten für Gebäude und Grundstücke<br>AOD: 0133<br>*Ab 2018 siehe HSt. 6796                         | 100,00           | 100            | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5311                                                                                   | Mieten für Gebäude und Grundstücke<br>Ausweichquartier<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0133                   | -                | -              | 6.000          | 0      | 0                           | 0      |
| 5315                                                                                   | Mieten für Gebäude und Grundstücke<br>AOD: 0133<br>*Ab 2018 siehe HSt. 6798                         | 4.850,00         | 4.850          | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0010                                                  | -                | -              | 550            | 550    | 550                         | 550    |
| 5390                                                                                   | Sonstige Mieten<br>AOD: 0133<br>*Ab 2018 siehe HSt. 6795                                            | 196,31           | 500            | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Abfall- u. Kanalgebühren,<br>Kaminkehrer<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0133     | 377,75           | 400            | 400            | 400    | 400                         | 400    |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0060                                                           | 817,62           | 1.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0601                                             | 125,77           | 400            | 300            | 300    | 300                         | 300    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                      |                  |                |                |       | Beträge in EUR              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                                                                      |                  |                |                |       |                             |       |
| Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - jungStil - BUDGET                  |                                                                                                                      |                  |                |                |       |                             |       |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                           | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019  | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021  |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0060                                                                         | 2.004,47         | 3.000          | 2.500          | 2.500 | 2.500                       | 2.500 |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0060                                                                          | 113,22           | 300            | 200            | 200   | 200                         | 200   |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand-, Sturm- u. Hagel-<br>versicherung<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0601 | 167,49           | 170            | 170            | 170   | 170                         | 170   |
| 5510                                                                                   | Unterhalt der Fahrzeuge<br>Bus<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0133                                                            | -                | -              | 300            | 300   | 300                         | 300   |
| 5540                                                                                   | Betriebs- und Schmierstoffe<br>für Fahrzeuge<br>Bus<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0133                                       | -                | -              | 400            | 400   | 400                         | 400   |
| 5550                                                                                   | Kfz-Steuer und Versicherung<br>Bus<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0601                                                        | -                | -              | 2.800          | 2.400 | 2.400                       | 2.400 |
| 5560                                                                                   | Kfz-Versicherungen<br>Dienstfahrt-Fahrzeug-<br>versicherung<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0601                               | 456,36           | 460            | 460            | 460   | 460                         | 460   |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0011                                                  | 2.904,23         | 3.000          | 3.000          | 3.000 | 3.000                       | 3.000 |
| 5810                                                                                   | Getränke und Lebensmittel<br>Kochangebot im Stadtteilzentrum<br>u.a.<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0133                      | 1.130,82         | 1.500          | 1.500          | 1.500 | 1.500                       | 1.500 |
| 5816                                                                                   | Getränke und Lebensmittel<br>Jugendcafe<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0133                                                   | 3.637,66         | 5.500          | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 6013                                                                                   | Aufführungsrechte,<br>Urheberanteile<br>GEMA-Gebühren<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0133                                     | 902,91           | 1.500          | 1.500          | 1.500 | 1.500                       | 1.500 |
| 6021                                                                                   | Spiel- und Unterrichtsmittel<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0133                                                              | 1.902,24         | 1.500          | 1.000          | 1.000 | 1.000                       | 1.000 |
| 6300                                                                                   | Verschiedene Betriebsausgaben<br>AOD: 0010                                                                           | 280,88           | 450            | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 6310                                                                                   | Repräsentations-,<br>Bewirtungskosten<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0133                                                     | -                | 500            | 500            | 500   | 500                         | 500   |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                    |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                                                    |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - jungStil - BUDGET                  |                                                                                                    |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                         | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 6315                                                                                   | Veranstaltungen<br>Bildungsangebote Schulen<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0133                             | 4.365,45         | 7.000          | 4.000          | 4.000  | 4.000                       | 4.000  |
| 6317                                                                                   | Veranstaltungen<br>AOD: 0133                                                                       | 1,80             | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6318                                                                                   | Veranstaltungen<br>Ferienpassaktionen<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0133                                   | 16.624,84        | 17.000         | 22.000         | 22.000 | 22.000                      | 22.000 |
| 6319                                                                                   | Veranstaltungen<br>Kindertheater, Kino, Musik,<br>Ausflugsfahrten u. a.<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0133 | 18.574,61        | 22.000         | 20.000         | 20.000 | 20.000                      | 20.000 |
| 6320                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Etat Jugendstadtrat<br>AOD: 0133                                  | 274,50           | 1.000          | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6321                                                                                   | Öffentlichkeitsarbeit<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0133                                                   | 2.083,03         | 2.500          | 2.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0133                                             | 49,12            | 200            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 6374                                                                                   | Programmpflegekosten<br>und Abo-Lizenzen für<br>Software<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0133                | 321,50           | 400            | 400            | 400    | 400                         | 400    |
| 6430                                                                                   | Haftpflicht- und<br>Unfallversicherung<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0601                                  | -                | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 6431                                                                                   | Haftpflichtversicherung<br>AOD: 0601                                                               | 476,00           | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0601                                          | 472,19           | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 6493                                                                                   | Künstlersozialabgabe<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0010                                                    | 237,16           | 200            | 250            | 250    | 250                         | 250    |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0010,0133                     | 597,57           | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0010                    | 621,60           | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0010                                              | 1.457,89         | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 6525                                                                                   | Rundfunkbeitrag<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0601                                                         | 69,96            | 70             | 70             | 70     | 70                          | 70     |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                            |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                                                                                            |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - jungStil - BUDGET                  |                                                                                                                                            |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                 | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| 6528                                                                                   | Gebühren für Internet, WLAN<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0133                                                                                     | 202,84           | 150            | 150            | 150     | 150                         | 150     |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt, Zeitungsinserate<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0010                                                    | 5.971,71         | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0011                                                                                                    | 778,23           | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 6750                                                                                   | Erstattungen an kommunale<br>Sonderrechnungen<br>AOD: 0133<br>*Ab 2018 siehe HSt. 6318                                                     | 4.300,50         | 5.200          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6780                                                                                   | Erstattungen an die<br>übrigen Bereiche<br>Bundesfreiwilligendienst<br>AOD: 0133                                                           | 711,45           | 2.800          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0631                                                          | 526,05           | 6.000          | 4.000          | 4.000   | 4.000                       | 4.000   |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0010                                           | 337,10           | 700            | 350            | 350     | 350                         | 350     |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0010                                             | -                | 50             | 50             | 50      | 50                          | 50      |
| 6795                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Benutzung städt. Schulen<br>und Sportanlagen<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0013                                            | -                | -              | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 6796                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Lagerkosten an Bauhof<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0631                                                                   | -                | -              | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 6798                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Raumnutzungen Stadtteil-<br>zentrum Siedlung<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0611                                            | -                | -              | 4.850          | 4.850   | 4.850                       | 4.850   |
| 7090                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Verbände, Vereine u.ä.<br>Spielraum e.V.<br>FL=1,ZuD-Me=460<br>AOD: 0133<br>*Bis 2016 siehe HSt. 4602 7090 | -                | 2.500          | 2.500          | 2.500   | 2.500                       | 2.500   |
| 7185                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an die übrigen Bereiche<br>Taschengeldbörse<br>ZuD-Me=460<br>AOD: 0133                                        | 30,00            | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| Ausgaben UA 4605                                                                       |                                                                                                                                            | 270.707,62       | 295.950        | 313.400        | 308.800 | 313.200                     | 317.700 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                              |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - jungStil - BUDGET                  |                              |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 4605 |                  |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | Einnahmen                    | 16.578,47        | 14.400         | 12.900         | 12.900   | 12.900                      | 12.900   |
|                                                                                        | Ausgaben                     | 270.707,62       | 295.950        | 313.400        | 308.800  | 313.200                     | 317.700  |
|                                                                                        | Abgleich UA 4605             | 254.129,15-      | 281.550-       | 300.500-       | 295.900- | 300.300-                    | 304.800- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                          |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                                                                                          |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 4620 Einrichtungen der Familienförderung                               |                                                                                                                                          |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                               | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                                                                        |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                                                                     |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                                                          |                  |                |                |      |                             |      |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>Beratungsstelle f. Jugendliche<br>u.Familien, Egerländer Str. 26<br>AOD: 0060                                          | 50,01-           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>Beratungsstelle f. Jugendliche<br>u.Familien, Egerländer Str. 26<br>AOD: 0060                                       | 12,41            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6721                                                                                   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände<br>Familienstützpunkt<br>des Landkreises<br>AOD: 0013<br>*Ab 2018 siehe HSt. 4701 7120 | -                | 8.250          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 7180                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an die übrigen Bereiche<br>Familienpass<br>FL=1<br>AOD: 0013<br>*Ab 2018 siehe HSt. 4980 7180               | 11.532,37        | 11.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 7181                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an die übrigen Bereiche<br>Elternarbeit Rappelkiste<br>FL=1<br>AOD: 0013<br>*Ab 2018 siehe HSt. 4701 7121   | 2.000,00         | 2.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 4620                                                                                                                         | 13.494,77        | 21.250         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 4620                                                                                                             |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                                | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                                 | 13.494,77        | 21.250         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich UA 4620                                                                                                                         | 13.494,77-       | 21.250-        | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                            |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                                                                            |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 4640 Schülerhort Siedlung                                              |                                                                                                                            |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                 | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                            |                  |                |                |          |                             |          |
| 1710                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Staatszuschuss<br>AOD: 0013                                                        | -                | -              | 31.000         | 93.000   | 93.000                      | 93.000   |
|                                                                                        | Einnahmen UA 4640                                                                                                          | -                | -              | 31.000         | 93.000   | 93.000                      | 93.000   |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                            |                  |                |                |          |                             |          |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>GD=46<br>AOD: 0601                                                                            | -                | -              | 500            | 500      | 500                         | 500      |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik<br>GD=46<br>AOD: 0601                                                               | -                | -              | 1.500          | 1.500    | 1.500                       | 1.500    |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>AOD: 0060                                                                                                | -                | -              | 15.000         | 17.000   | 17.000                      | 17.000   |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>AOD: 0060                                                                                             | -                | -              | 5.000          | 8.000    | 8.000                       | 8.000    |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>AOD: 0060                                                                                              | -                | -              | 4.000          | 6.000    | 6.000                       | 6.000    |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken<br>GD=15<br>AOD: 0601                                                           | -                | -              | 1.000          | 1.000    | 1.000                       | 1.000    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>AOD: 0631                                                        | -                | -              | 2.000          | 2.000    | 2.000                       | 2.000    |
| 7181                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche<br>Auszahlung Staatszuschuss<br>AOD: 0013                                | -                | -              | 31.000         | 93.000   | 93.000                      | 93.000   |
| 7182                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche<br>Auszahlung städt. Zuschuss<br>AOD: 0013                               | -                | -              | 31.000         | 93.000   | 93.000                      | 93.000   |
| 7183                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche<br>Strukturzulage, Bauunterhalt u. Defizitübernahme<br>FL=1<br>AOD: 0013 | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|                                                                                        | Ausgaben UA 4640                                                                                                           | -                | -              | 91.000         | 222.000  | 222.000                     | 222.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 4640                                                           |                                                                                                                            |                  |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                  | -                | -              | 31.000         | 93.000   | 93.000                      | 93.000   |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                   | -                | -              | 91.000         | 222.000  | 222.000                     | 222.000  |
|                                                                                        | Abgleich UA 4640                                                                                                           | -                | -              | 60.000-        | 129.000- | 129.000-                    | 129.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                 |                  |                |                |           | Beträge in EUR              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                                                                                                                 |                  |                |                |           |                             |           |
| Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Kinderbetreuung allgemein         |                                                                                                                                                                 |                  |                |                |           |                             |           |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019      | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021      |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                 |                  |                |                |           |                             |           |
| 1710                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Staatszuschuss<br>AOD: 0013<br>*Siehe HSt. 7181                                                                         | 2.317.389,56     | 2.442.000      | 2.560.000      | 2.560.000 | 2.560.000                   | 2.560.000 |
| 1712                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Betriebskostenförderung - Bundesmittel<br>AOD: 0013<br>*Nach dem Kinderförderungs-gesetz für Kinder unter 3 Jahren      | 180.056,45       | 192.000        | 210.000        | 210.000   | 210.000                     | 210.000   |
| 1717                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Beförderung Kindergartenkinder<br>Kita-Bus Asylbewerberkinder                                                             | 6.300,00         | 6.750          | 9.720          | 13.800    | 0                           | 0         |
| Einnahmen UA 4641                                                                      |                                                                                                                                                                 | 2.503.746,01     | 2.640.750      | 2.779.720      | 2.783.800 | 2.770.000                   | 2.770.000 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                 |                  |                |                |           |                             |           |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                                                                                                    | 36.797,75        | 33.200         | 41.000         | 42.000    | 42.800                      | 43.600    |
| 5622                                                                                   | Fortbildung - Seminare und Schulungen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                                                                      | 475,38           | 300            | 300            | 300       | 300                         | 300       |
| 6029                                                                                   | Kosten der Kinderbeförderung<br>Kita-Bus Asylbewerberkinder<br>AOD: 0013<br>*Gem. StR-Beschluss vom 7.12.2017                                                   | 5.283,66         | 29.000         | 17.000         | 0         | 0                           | 0         |
| 6721                                                                                   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>an Landratsamt Kitzingen für Tagespflege<br>AOD: 0013                                                         | 20.095,23        | 21.000         | 20.000         | 20.000    | 20.000                      | 20.000    |
| 7180                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche<br>Betriebskostenzuschüsse - Weiterleitung der Bundesmittel<br>AOD: 0013<br>*Gem. StR-Beschluss vom 11.6.2015 | 150.357,47       | 192.000        | 210.000        | 210.000   | 210.000                     | 210.000   |
| 7181                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche<br>Auszahlung Staatszuschuss<br>AOD: 0013                                                                     | 2.252.567,37     | 2.442.000      | 2.560.000      | 2.560.000 | 2.560.000                   | 2.560.000 |
| 7182                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche<br>Auszahlung Städt. Zuschuss<br>AOD: 0013                                                                    | 2.019.243,26     | 2.060.000      | 2.190.000      | 2.190.000 | 2.190.000                   | 2.190.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                          |                  |                |                |            | Beträge in EUR              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                                                                                                                          |                  |                |                |            |                             |            |
| Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Kinderbetreuung allgemein         |                                                                                                                                                                          |                  |                |                |            |                             |            |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019       | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021       |
| 7183                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an die übrigen Bereiche<br>Strukturzulage, Bauunterhalt<br>u. Defizitübernahme<br>FL=1<br>AOD: 0013<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 11.6.2015 | 48.000,00        | 428.000        | 482.000        | 482.000    | 482.000                     | 482.000    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 4641                                                                                                                                                         | 4.532.820,12     | 5.205.500      | 5.520.300      | 5.504.300  | 5.505.100                   | 5.505.900  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 4641                                                                                                                                             |                  |                |                |            |                             |            |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                                                                | 2.503.746,01     | 2.640.750      | 2.779.720      | 2.783.800  | 2.770.000                   | 2.770.000  |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                                                                 | 4.532.820,12     | 5.205.500      | 5.520.300      | 5.504.300  | 5.505.100                   | 5.505.900  |
|                                                                                        | Abgleich UA 4641                                                                                                                                                         | 2.029.074,11-    | 2.564.750-     | 2.740.580-     | 2.720.500- | 2.735.100-                  | 2.735.900- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                   |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                                                                                                   |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 4642 Kindertageseinrichtung - Kinderkrippe Sternenkinder               |                                                                                                                                                   |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                   |                  |                |                |         |                             |         |
| 1710                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Staatszuschuss<br>AOD: 0013                                                                               | 96.222,11        | 120.500        | 120.000        | 120.000 | 120.000                     | 120.000 |
| 1712                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Betriebskostenförderung - Bundesmittel<br>AOD: 0013                                                       | 18.362,00        | 30.000         | 34.000         | 34.000  | 34.000                      | 34.000  |
|                                                                                        | Einnahmen UA 4642                                                                                                                                 | 114.584,11       | 150.500        | 154.000        | 154.000 | 154.000                     | 154.000 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                   |                  |                |                |         |                             |         |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>GD=46<br>AOD: 0601                                                                                                   | 288,87           | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>GD=46<br>AOD: 0601                                                                                                      | 154,99           | 150            | 150            | 150     | 150                         | 150     |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik<br>GD=46<br>AOD: 0601                                                                                      | 1.926,71         | 1.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken<br>Brandversicherung<br>GD=15<br>AOD: 0601                                                             | 90,90            | 90             | 300            | 300     | 300                         | 300     |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>GD=67<br>AOD: 0631                                                                      | 944,13           | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten<br>GD=680<br>AOD: 0020                                                                    | -                | -              | 7.900          | 7.900   | 7.900                       | 7.900   |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>GD=685<br>AOD: 0020                                                                                              | -                | -              | 4.800          | 4.800   | 4.800                       | 4.800   |
| 7020                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK<br>Auszahlung Staatszuschuss<br>AOD: 0013                                                                    | 96.222,11        | 120.500        | 120.000        | 120.000 | 120.000                     | 120.000 |
| 7021                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK<br>Betriebskostenzuschuss - Weiterleitung der Bundesmittel<br>AOD: 0013<br>*Gem. StR-Beschluss vom 11.6.2015 | -                | 30.000         | 34.000         | 34.000  | 34.000                      | 34.000  |
| 7029                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK<br>Auszahlung Städt. Zuschuss<br>AOD: 0013                                                                   | 83.068,15        | 104.000        | 104.000        | 104.000 | 104.000                     | 104.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                       |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                                                                                       |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 4642 Kindertageseinrichtung - Kinderkrippe Sternenkinder               |                                                                                                                                       |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                            | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 7180                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an die übrigen Bereiche<br>AOD: 0013<br>*Ab 2017 siehe HSt. 7021                                         | 18.362,00        | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 7183                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an die übrigen Bereiche<br>Defizitübernahme<br>FL=1<br>AOD: 0013<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 11.6.2015 | -                | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| Ausgaben UA 4642                                                                       |                                                                                                                                       | 201.057,86       | 257.740        | 275.150        | 275.150  | 275.150                     | 275.150  |
| Abgleich Unterabschnitt 4642                                                           |                                                                                                                                       |                  |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                                       | 114.584,11       | 150.500        | 154.000        | 154.000  | 154.000                     | 154.000  |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                                       | 201.057,86       | 257.740        | 275.150        | 275.150  | 275.150                     | 275.150  |
| Abgleich UA 4642                                                                       |                                                                                                                                       | 86.473,75-       | 107.240-       | 121.150-       | 121.150- | 121.150-                    | 121.150- |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                          |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                                                                          |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 4643 Kindertageseinrichtung Hohenfeld                                  |                                                                                                                          |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                               | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                                                        |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                                          |                  |                |                |        |                             |        |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>GD=46<br>AOD: 0601                                                                          | -                | 500            | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>GD=46<br>AOD: 0601                                                                             | 241,42           | 200            | 250            | 250    | 250                         | 250    |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>GD=46<br>AOD: 0601                                                          | 112,36           | 250            | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Sturm-, Hagel- u. Leitungs-<br>wasserversicherung<br>GD=15<br>AOD: 0601 | 88,06            | 90             | 220            | 220    | 220                         | 220    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>GD=67<br>AOD: 0631                                             | 1.259,62         | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 4643                                                                                                         | 1.701,46         | 3.040          | 4.470          | 4.470  | 4.470                       | 4.470  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 4643                                                                                             |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                | -                | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                 | 1.701,46         | 3.040          | 4.470          | 4.470  | 4.470                       | 4.470  |
|                                                                                        | Abgleich UA 4643                                                                                                         | 1.701,46-        | 3.040-         | 4.470-         | 4.470- | 4.470-                      | 4.470- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                       |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                                                       |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 4644 Kindertageseinrichtungen Alemannenstraße und Marshall Heights     |                                                                                                       |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                            | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                       |                  |                |                |        |                             |        |
| 1520                                                                                   | Ersätze für Betriebskosten<br>AOD: 0601                                                               | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
|                                                                                        | Einnahmen UA 4644                                                                                     | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                       |                  |                |                |        |                             |        |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>Kita Alemannenstraße<br>GD=46<br>AOD: 0601                               | 4.870,62         | 1.500          | 2.000          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 5012                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>BRK-Kinderhaus<br>Marshall Heights<br>GD=46<br>AOD: 0601                 | -                | -              | 500            | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 5020                                                                                   | Unterhalt nichteigener Gebäude<br>Übergangskita Marshall Heights<br>GD=46<br>AOD: 0601                | -                | -              | 4.500          | 0      | 0                           | 0      |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>Kita Alemannenstraße<br>GD=46<br>AOD: 0601                                  | 2.098,26         | 1.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 5032                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>BRK-Kinderhaus<br>Marshall Heights<br>GD=46<br>AOD: 0601                    | -                | -              | 500            | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>Kita Alemannenstraße<br>GD=46<br>AOD: 0601               | 2.687,40         | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 5042                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>BRK-Kinderhaus<br>Marshall Heights<br>GD=46<br>AOD: 0601 | -                | -              | 500            | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 5209                                                                                   | Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0013                | -                | -              | 500            | 0      | 0                           | 0      |
| 5311                                                                                   | Mieten für Gebäude und<br>Grundstücke<br>Übergangskita<br>Marshall Heights<br>AOD: 0601               | -                | -              | 73.200         | 73.200 | 73.200                      | 48.800 |
| 5433                                                                                   | Gebäudereinigungskosten an<br>Privatunternehmen<br>AOD: 0601                                          | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                                                                                |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 4644 Kindertageseinrichtungen Alemannenstraße und Marshall Heights     |                                                                                                                                |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel- u.<br>Leitungswasserversicherung<br>GD=15<br>AOD: 0601 | 447,23           | 450            | 1.500          | 1.500   | 1.500                       | 1.500   |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt, Zeitungsinserate<br>GD=6<br>AOD: 0010                                              | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>GD=67<br>AOD: 0631                                                   | 4.874,51         | 5.000          | 5.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
| Ausgaben UA 4644                                                                       |                                                                                                                                | 14.978,02        | 9.450          | 90.700         | 87.200  | 87.200                      | 62.800  |
| Abgleich Unterabschnitt 4644                                                           |                                                                                                                                |                  |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                                | -                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                                | 14.978,02        | 9.450          | 90.700         | 87.200  | 87.200                      | 62.800  |
| Abgleich UA 4644                                                                       |                                                                                                                                | 14.978,02-       | 9.450-         | 90.700-        | 87.200- | 87.200-                     | 62.800- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                          |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                                          |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 4645 Kindertageseinrichtung Sickershausen                              |                                                                                          |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                               | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                        |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                          |                  |                |                |        |                             |        |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>GD=46<br>AOD: 0601                                          | 479,20           | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>GD=46<br>AOD: 0601                                             | 44,69            | 300            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>GD=46<br>AOD: 0601                          | 527,63           | 250            | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brandversicherung<br>GD=15<br>AOD: 0601 | 123,16           | 130            | 270            | 270    | 270                         | 270    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>GD=67<br>AOD: 0631             | 1.613,03         | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 4645                                                                         | 2.787,71         | 3.680          | 4.570          | 4.570  | 4.570                       | 4.570  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 4645                                                             |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                | -                | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                 | 2.787,71         | 3.680          | 4.570          | 4.570  | 4.570                       | 4.570  |
|                                                                                        | Abgleich UA 4645                                                                         | 2.787,71-        | 3.680-         | 4.570-         | 4.570- | 4.570-                      | 4.570- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                          |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                                          |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 4646 Kindertageseinrichtung Repperndorf                                |                                                                                          |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                               | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                        |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                          |                  |                |                |        |                             |        |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>GD=46<br>AOD: 0601                                          | 1.180,28         | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>GD=46<br>AOD: 0601                                             | -                | 300            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>GD=46<br>AOD: 0601                          | 289,29           | 500            | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 5360                                                                                   | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen<br>AOD: 0013                                                | 562,42           | 570            | 570            | 570    | 570                         | 570    |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brandversicherung<br>GD=15<br>AOD: 0601 | 56,83            | 60             | 130            | 130    | 130                         | 130    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>GD=67<br>AOD: 0631             | -                | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 4646                                                                         | 2.088,82         | 4.430          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 4646                                                             |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                | -                | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                 | 2.088,82         | 4.430          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
|                                                                                        | Abgleich UA 4646                                                                         | 2.088,82-        | 4.430-         | 5.000-         | 5.000- | 5.000-                      | 5.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                                                                                |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 4647 Kindertageseinrichtung Memellandstraße                            |                                                                                                                                |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                |                  |                |                |        |                             |        |
| kein Konto vorhanden                                                                   |                                                                                                                                |                  |                |                |        |                             |        |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                |                  |                |                |        |                             |        |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>GD=46<br>AOD: 0601                                                                                | -                | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 5011                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>Holzaußenwand<br>AOD: 0601                                                                        | -                | -              | 12.000         | 0      | 0                           | 0      |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>GD=46<br>AOD: 0601                                                                                   | 220,49           | 250            | 250            | 250    | 250                         | 250    |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>GD=46<br>AOD: 0601                                                                | 55,44            | 1.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 5433                                                                                   | Gebäudereinigungskosten an<br>Privatunternehmen<br>AOD: 0013                                                                   | 502,73           | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel- u.<br>Leitungswasserversicherung<br>GD=15<br>AOD: 0601 | 217,33           | 220            | 220            | 220    | 220                         | 220    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>GD=67<br>AOD: 0631                                                   | 7.079,00         | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| Ausgaben UA 4647                                                                       |                                                                                                                                | 8.074,99         | 4.470          | 16.470         | 4.470  | 4.470                       | 4.470  |
| Abgleich Unterabschnitt 4647                                                           |                                                                                                                                |                  |                |                |        |                             |        |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                                | -                | -              | -              | -      | -                           | -      |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                                | 8.074,99         | 4.470          | 16.470         | 4.470  | 4.470                       | 4.470  |
| Abgleich UA 4647                                                                       |                                                                                                                                | 8.074,99-        | 4.470-         | 16.470-        | 4.470- | 4.470-                      | 4.470- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                          |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                                          |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 4648 Kindertageseinrichtung Hoheim                                     |                                                                                          |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                               | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                        |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                     |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                          |                  |                |                |        |                             |        |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>GD=46<br>AOD: 0601                                          | 540,04           | 700            | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>GD=46<br>AOD: 0601                                             | 92,23            | 250            | 250            | 250    | 250                         | 250    |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>GD=46<br>AOD: 0601                          | 1.359,58         | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 5360                                                                                   | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen<br>AOD: 0013                                                | 640,75           | 650            | 650            | 650    | 650                         | 650    |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brandversicherung<br>GD=15<br>AOD: 0601 | 77,32            | 80             | 180            | 180    | 180                         | 180    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>GD=67<br>AOD: 0631             | 755,70           | 1.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 4648                                                                         | 3.465,62         | 4.180          | 4.580          | 4.580  | 4.580                       | 4.580  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 4648                                                             |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                | -                | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                 | 3.465,62         | 4.180          | 4.580          | 4.580  | 4.580                       | 4.580  |
|                                                                                        | Abgleich UA 4648                                                                         | 3.465,62-        | 4.180-         | 4.580-         | 4.580- | 4.580-                      | 4.580- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                |                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                                                                                |                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 4649 Kindertageseinrichtung Etwashausen                                |                                                                                                                                |                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                                                              |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                                                           |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                                                |                  |                |                |        |                             |        |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>GD=46<br>AOD: 0601                                                                                | 2.637,74         | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>GD=46<br>AOD: 0601                                                                                   | 80,40            | 500            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>GD=46<br>AOD: 0601                                                                | 11.945,54        | 1.500          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel- u.<br>Leitungswasserversicherung<br>GD=15<br>AOD: 0601 | 444,05           | 450            | 450            | 450    | 450                         | 450    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>GD=67<br>AOD: 0631                                                   | 3.086,71         | 2.500          | 2.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 4649                                                                                                               | 18.194,44        | 5.950          | 6.250          | 6.250  | 6.250                       | 6.250  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 4649                                                                                                   |                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                      | -                | -              | -              | -      | -                           | -      |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                       | 18.194,44        | 5.950          | 6.250          | 6.250  | 6.250                       | 6.250  |
|                                                                                        | Abgleich UA 4649                                                                                                               | 18.194,44-       | 5.950-         | 6.250-         | 6.250- | 6.250-                      | 6.250- |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                              |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                                                                              |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege ab 2018 UA 4701                    |                                                                                                                              |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                                                            |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                                                         |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                                              |                  |                |                |      |                             |      |
| 7000                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Sozialstationen - ambulante Alten- u. Krankenpflege<br>FL=1<br>AOD: 0010 | 40.947,98        | 40.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 7030                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas Demenz-Servicestelle<br>FL=1<br>AOD: 0010                                           | 15.000,00        | 15.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 4700                                                                                                             | 55.947,98        | 55.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 4700                                                                                                 |                  |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                    | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                     | 55.947,98        | 55.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich UA 4700                                                                                                             | 55.947,98-       | 55.000-        | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                 |                  |                |                |        |                             |        |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen<br>AOD: 0010                                                                                                                               | 621,61           | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1710                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>Aktionsprogramm<br>Mehrgenerationenhäuser<br>AOD: 0010                                                               | 5.000,00         | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 0      |
| 1771                                                                                   | Spenden für lfd. Zwecke<br>von privaten Unternehmen<br>Veranstaltungen des Senioren-<br>u. Behindertenbeirats<br>AOD: 0010                                      | 600,00           | 500            | 600            | 600    | 600                         | 600    |
| 1785                                                                                   | Spenden und Schenkungen<br>für lfd. Zwecke von<br>übrigen Bereichen<br>Flüchtlingshilfe<br>AOD: 0010                                                            | -                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| Einnahmen UA 4701                                                                      |                                                                                                                                                                 | 6.221,61         | 5.500          | 5.600          | 5.600  | 5.600                       | 600    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                 |                  |                |                |        |                             |        |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>Lebenshilfe Kitzingen<br>AOD: 0010                                                                        | 102,00           | 110            | 110            | 110    | 110                         | 110    |
| 6620                                                                                   | Vermischte Ausgaben<br>AOD: 0060                                                                                                                                | 186,96           | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>AOD: 0631                                                                                             | 2.509,05         | 500            | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 7000                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Verbände, Vereine u.ä.<br>Veranstaltungen des Senioren-<br>u. Behindertenbeirats<br>FL=1<br>AOD: 0010                           | 2.546,67         | -              | 2.350          | 2.350  | 2.350                       | 2.350  |
| 7001                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>wohlfahrtsverbände u.ä.<br>Maßnahmen zur Altenhilfe<br>FL=1<br>AOD: 0010<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 29.11.2012               | 2.048,00         | 2.050          | 2.050          | 2.050  | 2.050                       | 2.050  |
| 7002                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Sozialstationen<br>ambulante Alten- u.<br>Krankenflege<br>FL=1<br>AOD: 0010<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 4.2.2014 u. 23.2.2017 | -                | -              | 40.000         | 40.000 | 40.000                      | 40.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 7005                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Integrationsbeirat für Nachbarschaftsfest u. Elternkurse<br>FL=1<br>AOD: 0010<br>*Gem. StR-Beschluss vom 8.12.2011<br>Bis 2017 siehe HSt. 3000 7185                                                | -                | -              | 5.300          | 5.300  | 5.300                       | 5.300  |
| 7010                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt<br>Miete AWO Repperndorf<br>FL=1<br>AOD: 0601<br>*An HSt. 8802 1414                                                                                                                                 | 1.533,88         | 1.550          | 1.550          | 1.550  | 1.550                       | 1.550  |
| 7020                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK Sanitätskolonnen, Frauen--bereitschaft, Wasserwacht<br>FL=1<br>AOD: 0010<br>*Gem. StR-Beschluss vom 19.2.2004<br>Gem. StR-Beschluss vom 15.1.2009<br>Zuschuss für wöchentl. Training der Wasserwacht im aqua-sole | -                | -              | 10.300         | 10.300 | 10.300                      | 10.300 |
| 7030                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas<br>Miete Kleiderlager<br>FL=1<br>AOD: 0601<br>*An HSt. 8802 1414                                                                                                                                              | 2.616,00         | 2.620          | 2.620          | 2.620  | 2.620                       | 2.620  |
| 7031                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas Mehrgenerationenhaus<br>Altenheim St. Elisabeth<br>FL=1<br>AOD: 0010<br>*Gem. StR-Beschluss vom 12.5.2016                                                                                                     | 10.000,00        | 10.000         | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 0      |
| 7032                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas Demenz-Servicestelle<br>FL=1<br>AOD: 0010<br>*Gem. StR-Beschluss vom 5.11.2013 u. 26.1.2017                                                                                                                   | -                | -              | 15.000         | 15.000 | 15.000                      | 15.000 |
| 7090                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Mietkostenzuschuss<br>Rheuma-Liga<br>FL=1<br>AOD: 0010                                                                                                                                             | 210,00           | 210            | 210            | 210    | 210                         | 210    |
| 7092                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Integrationsprojekt<br>"Geschenk"<br>FL=1<br>AOD: 0010<br>*Gem. StR-Beschluss vom 25.2.2015 u. 16.11.2017                                                                                          | 6.001,85         | 10.000         | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 0      |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| 7095                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Flüchtlingshilfe<br>AOD: 0010                                                                                                 | -                | -              | 5.200          | 0        | 0                           | 0       |
| 7097                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. für Jugendfreizeiten<br>FL=1<br>AOD: 0013<br>*Gem. FA-Beschluss vom 16.7.2015                                                 | 4.830,18         | 4.880          | 4.880          | 4.880    | 4.880                       | 4.880   |
| 7099                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Lagerkosten an Bauhof Waren der Kitzinger Tafel e.V.<br>FL=1<br>AOD: 0010                                                     | 5.850,00         | 5.850          | 5.850          | 5.850    | 5.850                       | 5.850   |
| 7120                                                                                   | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Familienstützpunkt des Landkreises<br>FL=1<br>AOD: 0013<br>*Gem. StR-Beschluss vom 28.1.2016 | -                | -              | 8.250          | 8.250    | 8.250                       | 8.250   |
| 7121                                                                                   | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Elternarbeit Rappelkiste<br>FL=1<br>AOD: 0013<br>*Gem. StR-Beschluss vom 7.2.2013            | -                | -              | 2.000          | 2.000    | 2.000                       | 2.000   |
| 7182                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche<br>FL=1<br>AOD: 0010                                                                                                            | -                | 2.980          | 0              | 0        | 0                           | 0       |
| Ausgaben UA 4701                                                                       |                                                                                                                                                                                   | 38.434,59        | 40.750         | 125.670        | 120.470  | 120.470                     | 100.470 |
| Abgleich Unterabschnitt 4701                                                           |                                                                                                                                                                                   |                  |                |                |          |                             |         |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                                                                                   | 6.221,61         | 5.500          | 5.600          | 5.600    | 5.600                       | 600     |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                                                                                   | 38.434,59        | 40.750         | 125.670        | 120.470  | 120.470                     | 100.470 |
| Abgleich UA 4701                                                                       |                                                                                                                                                                                   | 32.212,98-       | 35.250-        | 120.070-       | 114.870- | 114.870-                    | 99.870- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                 |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                                        |                                                                                                                                                                 |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten                                  |                                                                                                                                                                 |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                 |                  |                |                |         |                             |         |
| 1782                                                                                   | Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Glückwunschenthebungsaktion AOD: 0033                                                             | 9.540,00         | 10.000         | 10.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
|                                                                                        | Einnahmen UA 4980                                                                                                                                               | 9.540,00         | 10.000         | 10.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                 |                  |                |                |         |                             |         |
| 7180                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Familienpass FL=1 AOD: 0013<br>*Erweiterung für Kinder bis zum 18. Lebensjahr gem. StR-Beschluss vom 5.7.2007 | -                | -              | 13.000         | 13.000  | 13.000                      | 13.000  |
| 7181                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche für Nutzung Alte Synagoge und Rathaushalle FL=1 AOD: 0010                                                     | -                | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 7182                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Bayer. Ehrenamtskarte FL=1 AOD: 0010<br>*Gem. StR-Beschluss vom 9.6.2011 u. 4.7.2013                          | 461,40           | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 7885                                                                                   | weitere soziale Leistungen Glückwunschenthebungsaktion AOD: 0033                                                                                                | 10.645,00        | 11.000         | 11.000         | 11.000  | 11.000                      | 11.000  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 4980                                                                                                                                                | 11.106,40        | 12.500         | 25.500         | 25.500  | 25.500                      | 25.500  |
| Abgleich Unterabschnitt 4980                                                           |                                                                                                                                                                 |                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                                                       | 9.540,00         | 10.000         | 10.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                                                        | 11.106,40        | 12.500         | 25.500         | 25.500  | 25.500                      | 25.500  |
|                                                                                        | Abgleich UA 4980                                                                                                                                                | 1.566,40-        | 2.500-         | 15.500-        | 15.500- | 15.500-                     | 15.500- |

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

|    |           | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019       | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021       |
|----|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| 40 | Einnahmen | -                | -              | -              | -          | -                           | -          |
|    | Ausgaben  | 56.117,39        | 60.430         | 88.050         | 89.850     | 91.550                      | 93.250     |
|    | Abgleich  | 56.117,39-       | 60.430-        | 88.050-        | 89.850-    | 91.550-                     | 93.250-    |
| 43 | Einnahmen | 93.326,26        | 92.000         | 92.000         | 92.000     | 92.000                      | 92.000     |
|    | Ausgaben  | 223.137,56       | 231.930        | 255.330        | 261.130    | 269.330                     | 282.230    |
|    | Abgleich  | 129.811,30-      | 139.930-       | 163.330-       | 169.130-   | 177.330-                    | 190.230-   |
| 46 | Einnahmen | 2.755.025,66     | 3.000.250      | 3.124.020      | 3.043.700  | 3.029.900                   | 3.029.900  |
|    | Ausgaben  | 5.363.518,02     | 6.146.250      | 6.505.490      | 6.515.190  | 6.431.990                   | 6.412.890  |
|    | Abgleich  | 2.608.492,36-    | 3.146.000-     | 3.381.470-     | 3.471.490- | 3.402.090-                  | 3.382.990- |
| 47 | Einnahmen | 6.221,61         | 5.500          | 5.600          | 5.600      | 5.600                       | 600        |
|    | Ausgaben  | 94.382,57        | 95.750         | 125.670        | 120.470    | 120.470                     | 100.470    |
|    | Abgleich  | 88.160,96-       | 90.250-        | 120.070-       | 114.870-   | 114.870-                    | 99.870-    |
| 49 | Einnahmen | 9.540,00         | 10.000         | 10.000         | 10.000     | 10.000                      | 10.000     |
|    | Ausgaben  | 11.106,40        | 12.500         | 25.500         | 25.500     | 25.500                      | 25.500     |
|    | Abgleich  | 1.566,40-        | 2.500-         | 15.500-        | 15.500-    | 15.500-                     | 15.500-    |
| 4  | Einnahmen | 2.864.113,53     | 3.107.750      | 3.231.620      | 3.151.300  | 3.137.500                   | 3.132.500  |
|    | Ausgaben  | 5.748.261,94     | 6.546.860      | 7.000.040      | 7.012.140  | 6.938.840                   | 6.914.340  |
|    | Abgleich  | 2.884.148,41-    | 3.439.110-     | 3.768.420-     | 3.860.840- | 3.801.340-                  | 3.781.840- |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 5                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gesundheit, Sport, Erholung                    |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 5500                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Allgemeine Verwaltung und Förderung des Sports |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ergebnis<br>2016                               | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                |                |         |                             |         |
| 1554                                                                                   | Sonstige Schadensregulierungen<br>AOD: 0013                                                                                                                                                                                                                                                           | 222,01                                         | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                        | Einnahmen UA 5500                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 222,01                                         | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                |                |         |                             |         |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32.509,43                                      | 35.700         | 30.000         | 30.700  | 31.300                      | 32.000  |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                                                                                                                                                                                                         | 490,48                                         | 300            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 6312                                                                                   | Feiern, Ehrungen<br>Medaillien, Anstecknadeln,<br>u.ä. für Sportlerehrungen<br>AOD: 0013                                                                                                                                                                                                              | 114,97                                         | 500            | 1.500          | 500     | 500                         | 500     |
| 6313                                                                                   | Belohnungen, Preise<br>Pokale u.ä. für<br>Turniere<br>AOD: 0013                                                                                                                                                                                                                                       | -                                              | 300            | 300            | 300     | 300                         | 300     |
| 7090                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Verbände, Vereine u.ä.<br>Jugend-, Übungsleiter-<br>zuschüsse u.a.<br>FL=1<br>AOD: 0013                                                                                                                                                                               | 97.023,51                                      | 110.000        | 110.000        | 110.000 | 110.000                     | 110.000 |
| 7093                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Sportverbände und -vereine<br>Nutzung städt. Sportanlagen<br>FL=1<br>AOD: 0013                                                                                                                                                                                        | 143.889,17                                     | 145.000        | 110.000        | 145.000 | 145.000                     | 145.000 |
| 7095                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Verbände, Vereine u.ä.<br>Jubiläumsfeiern, Ehrungen,<br>FL=1<br>AOD: 0013<br>*Jubiläumszuschüsse gem.<br>StR-Beschluss vom 26.11.2009                                                                                                                                 | -                                              | -              | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 7096                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Verbände, Vereine u.ä.<br>Turngemeinde Kitzingen<br>Mainfrankentriathlon<br>FL=1<br>AOD: 0013<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 5.4.2011                                                                                                                                  | -                                              | -              | 4.700          | 4.700   | 4.700                       | 4.700   |
| 7099                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Verbände, Vereine u.ä.<br>Nutzungsentgelte Hallenbad<br>an Stadtbetriebe GmbH<br>FL=1<br>AOD: 0013<br>*Jugend- u. Sportschwimmen der<br>TGK gem. StR-Beschluss<br>vom 19.2.2009,<br>Sportabzeichenaktion Stadt-<br>verband für Leibesübungen,<br>Schwimmfeste der TGK | 8.437,58                                       | 8.000          | 8.500          | 8.500   | 8.500                       | 8.500   |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016                               | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 7181                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an die übrigen Bereiche<br>FL=1<br>AOD: 0013<br>*Ab 2018 siehe Hst. 7095 | 662,00                                         | 1.500          | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 7182                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an die übrigen Bereiche<br>FL=1<br>AOD: 0013<br>*Ab 2018 siehe Hst. 7096 | 4.700,00                                       | 4.700          | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| Ausgaben UA 5500                                                                       |                                                                                                       | 287.827,14                                     | 306.000        | 266.100        | 300.800  | 301.400                     | 302.100  |
| Abgleich Unterabschnitt 5500                                                           |                                                                                                       |                                                |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                       | 222,01                                         | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                       | 287.827,14                                     | 306.000        | 266.100        | 300.800  | 301.400                     | 302.100  |
| Abgleich UA 5500                                                                       |                                                                                                       | 287.605,13-                                    | 306.000-       | 266.100-       | 300.800- | 301.400-                    | 302.100- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                              |                                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 5                                                                          |                                                                                                                              | Gesundheit, Sport, Erholung      |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 5601                                                                   |                                                                                                                              | Sportanlage Etwashausen - BUDGET |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                   | Ergebnis<br>2016                 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                              |                                  |                |                |        |                             |        |
| 1101                                                                                   | Benutzungsgebühren<br>von Vereinen<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0013<br>*Gesamtbudget Sportanlagen<br>UA 2151                       | 1.461,24                         | 1.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 1105                                                                                   | Benutzungsgebühren<br>für städt. Einrichtungen<br>von HSt. 5500 7093<br>Zuschüsse Sportvereine<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0013    | 1.429,51                         | 4.500          | 3.300          | 3.500  | 3.500                       | 3.500  |
| 1106                                                                                   | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte<br>AOD: 0013<br>*Ab 2018 siehe HSt. 1695                                         | 26.693,79                        | 39.000         | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1198                                                                                   | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>AOD: 0013                                                               | 277,63                           | 300            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 1555                                                                                   | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>AOD: 0022                   | 3.438,46                         | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 1695                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Benutzung städt. Schulen<br>und Sportanlagen<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0013<br>*Bis 2017 siehe HSt. 1106 | -                                | -              | 26.600         | 45.000 | 70.400                      | 60.400 |
| Einnahmen UA 5601                                                                      |                                                                                                                              | 33.300,63                        | 46.300         | 32.700         | 51.300 | 76.700                      | 66.700 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                              |                                  |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0011                                                            | 6.883,77                         | 7.000          | 7.200          | 7.400  | 7.500                       | 7.700  |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0011                                           | 533,40                           | 600            | 600            | 700    | 700                         | 700    |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0011                       | 1.367,69                         | 1.400          | 1.500          | 1.600  | 1.600                       | 1.600  |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601                                                                         | 146,35                           | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601                                                         | 987,10                           | 300            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 5161                                                                                   | Unterhalt von Sportanlagen<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0063                                                                        | 787,64                           | 1.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                      |                                  |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 5                                                                          |                                                                                                                      | Gesundheit, Sport, Erholung      |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 5601                                                                   |                                                                                                                      | Sportanlage Etwashausen - BUDGET |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                           | Ergebnis<br>2016                 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 5209                                                                                   | Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0013                 | 195,28                           | 700            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Kanalgebühren, Kaminkehrer<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601                                    | 389,00                           | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>Umkleidegebäude<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0060                                                         | 975,56                           | 1.800          | 1.800          | 1.800  | 1.800                       | 1.800  |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601                                                              | 625,01                           | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>Umkleidegebäude<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0060                                                      | 155,14                           | 500            | 350            | 350    | 350                         | 350    |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>Umkleidegebäude<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0060                                                       | 160,10                           | 350            | 350            | 350    | 350                         | 350    |
| 5459                                                                                   | Wasserversorgung -<br>Wasserentnahme aus dem Main<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0063                                         | -                                | 100            | 90             | 90     | 90                          | 90     |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand-, Sturm- u. Hagel-<br>versicherung<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601 | 132,43                           | 140            | 150            | 150    | 150                         | 150    |
| 6410                                                                                   | Umsatzsteuer und dgl.<br>GD=65<br>AOD: 0022                                                                          | 2.905,39                         | 3.000          | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 6412                                                                                   | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>GD=64<br>AOD: 0010,0013,0060,0062,0063,<br>0601                                        | 551,36                           | 1.200          | 1.200          | 1.200  | 1.200                       | 1.200  |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601                                                            | 54,42                            | 60             | 60             | 60     | 60                          | 60     |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0631                                    | 17.706,63                        | 14.000         | 14.000         | 14.000 | 14.000                      | 14.000 |
|                                                                                        | Ausgaben UA 5601                                                                                                     | 34.556,27                        | 34.650         | 31.600         | 32.000 | 32.100                      | 32.300 |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 5601                                                                                         |                                  |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                            | 33.300,63                        | 46.300         | 32.700         | 51.300 | 76.700                      | 66.700 |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                             | 34.556,27                        | 34.650         | 31.600         | 32.000 | 32.100                      | 32.300 |
|                                                                                        | Abgleich UA 5601                                                                                                     | 1.255,64-                        | 11.650         | 1.100          | 19.300 | 44.600                      | 34.400 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                              |                                                     |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 5                                                                          |                                                                                                                              | Gesundheit, Sport, Erholung                         |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 5602                                                                   |                                                                                                                              | Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund - BUDGET |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                   | Ergebnis<br>2016                                    | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                              |                                                     |                |                |        |                             |        |
| 1101                                                                                   | Benutzungsgebühren<br>von Vereinen u.a.<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0013<br>*Gesamtbudget Sportanlagen<br>UA 2151                  | 4.476,25                                            | 5.200          | 4.500          | 2.300  | 0                           | 0      |
| 1105                                                                                   | Benutzungsgebühren<br>für städt. Einrichtungen<br>von HSt. 5500 7093<br>Zuschüsse Sportvereine<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0013    | 36.921,51                                           | 32.800         | 24.000         | 12.000 | 0                           | 0      |
| 1106                                                                                   | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte<br>AOD: 0013<br>*Ab 2018 siehe HSt. 1695                                         | 12.607,34                                           | 16.400         | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1107                                                                                   | Benutzungsgebühren<br>von Erich-Kästner-Schule<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0013                                                    | 4.403,57                                            | 4.500          | 4.500          | 2.300  | 0                           | 0      |
| 1198                                                                                   | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>AOD: 0013                                                               | 1.687,15                                            | 1.900          | 1.700          | 900    | 0                           | 0      |
| 1555                                                                                   | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehbar Vorsteuer aus Invest.<br>AOD: 0022                 | 11.083,43                                           | 1.000          | 80.000         | 33.500 | 800                         | 500    |
| 1690                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u.<br>Gärtnerei<br>AOD: 0631                                                       | -                                                   | 100            | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1695                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Benutzung städt. Schulen<br>und Sportanlagen<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0013<br>*Bis 2017 siehe HSt. 1106 | -                                                   | -              | 17.900         | 9.400  | 0                           | 0      |
| Einnahmen UA 5602                                                                      |                                                                                                                              | 71.179,25                                           | 61.900         | 132.600        | 60.400 | 800                         | 500    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                              |                                                     |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0011                                                            | 34.211,83                                           | 35.000         | 37.800         | 38.600 | 39.400                      | 40.200 |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0011                                           | 2.826,06                                            | 2.900          | 3.200          | 3.300  | 3.400                       | 3.400  |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0011                       | 6.812,53                                            | 7.000          | 7.600          | 7.800  | 8.000                       | 8.100  |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0011                                                                    | -                                                   | 50             | 50             | 100    | 100                         | 100    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                              |                                                     |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 5                                                                          |                                                                                                                                                              | Gesundheit, Sport, Erholung                         |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 5602                                                                   |                                                                                                                                                              | Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund - BUDGET |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2016                                    | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>Zufahrtsbereich und Parkplätze<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0063                                                                          | -                                                   | 200            | 200            | 100    | 100                         | 100    |
| 5161                                                                                   | Unterhalt von Sportanlagen<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0063                                                                                                        | 507,05                                              | 3.000          | 3.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 5209                                                                                   | Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0013<br>*Wv 2018                                             | 1.075,52                                            | 1.700          | 1.700          | 500    | 0                           | 0      |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0060                                                                                                                 | 2.365,61                                            | 2.700          | 2.500          | 1.500  | 500                         | 500    |
| 5510                                                                                   | Unterhalt der Fahrzeuge<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0631                                                                                                           | 406,25                                              | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 500                         | 500    |
| 5540                                                                                   | Betriebs- und Schmierstoffe<br>für Fahrzeuge<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0060                                                                                      | 514,37                                              | 600            | 500            | 500    | 300                         | 300    |
| 5560                                                                                   | Kfz-Versicherungen<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601                                                                                                                | 273,67                                              | 280            | 280            | 280    | 280                         | 280    |
| 5601                                                                                   | Dienst- und Schutzkleidung<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0013                                                                                                        | 181,78                                              | 180            | 180            | 180    | 100                         | 100    |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0011                                                                                          | 120,00                                              | 120            | 120            | 120    | 120                         | 120    |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>Markierungsfarbe u.a.<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0013                                                                              | 435,69                                              | 500            | 500            | 300    | 100                         | 100    |
| 6410                                                                                   | Umsatzsteuer und dgl.<br>GD=65<br>AOD: 0022                                                                                                                  | 4.263,37                                            | 3.000          | 1.700          | 900    | 0                           | 0      |
| 6412                                                                                   | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>GD=64<br>AOD: 0013,0060,0062,0063<br>*Errichtung eines Kunstrasen-<br>platzes gem. StR-Beschluss<br>vom 23.2.2016 u. 23.2.2017 | 1.220,68                                            | 43.000         | 119.300        | 1.000  | 700                         | 700    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0631                                                                            | 19.519,64                                           | 23.000         | 20.000         | 20.000 | 10.000                      | 10.000 |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und<br>Herstellungskosten<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0020                                                                     | -                                                   | 16.900         | 16.500         | 25.900 | 25.900                      | 25.900 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                          |                                                     |                |                |         | Beträge in EUR              |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| Einzelplan: 5                                                                          |                                                          | Gesundheit, Sport, Erholung                         |                |                |         |                             |                             |
| Unterabschnitt: 5602                                                                   |                                                          | Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund - BUDGET |                |                |         |                             |                             |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ergebnis<br>2016                                    | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | Finanzplanungswerte<br>2021 |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0020 | -                                                   | 20.700         | 13.000         | 18.000  | 18.000                      | 18.000                      |
|                                                                                        | Ausgaben UA 5602                                         | 74.734,05                                           | 161.830        | 229.130        | 122.080 | 109.500                     | 110.400                     |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 5602                             |                                                     |                |                |         |                             |                             |
|                                                                                        | Einnahmen                                                | 71.179,25                                           | 61.900         | 132.600        | 60.400  | 800                         | 500                         |
|                                                                                        | Ausgaben                                                 | 74.734,05                                           | 161.830        | 229.130        | 122.080 | 109.500                     | 110.400                     |
|                                                                                        | Abgleich UA 5602                                         | 3.554,80-                                           | 99.930-        | 96.530-        | 61.680- | 108.700-                    | 109.900-                    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                              |                                              |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 5                                                                          |                                                                                                              | Gesundheit, Sport, Erholung                  |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 5603                                                                   |                                                                                                              | Freisportanlage Florian-Geyer-Platz - BUDGET |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                   | Ergebnis<br>2016                             | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                              |                                              |                |                |        |                             |        |
| 1101                                                                                   | Benutzungsgebühren<br>von Vereinen<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0013<br>*Gesamtbudget Sportanlagen<br>UA 2151       | 953,69                                       | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 1198                                                                                   | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>AOD: 0013                                               | 181,21                                       | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 1555                                                                                   | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehbar Vorsteuer aus Invest.<br>AOD: 0022 | 400,28                                       | 250            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| Einnahmen UA 5603                                                                      |                                                                                                              | 1.535,18                                     | 1.450          | 1.400          | 1.400  | 1.400                       | 1.400  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                              |                                              |                |                |        |                             |        |
| 5161                                                                                   | Unterhalt von Sportanlagen<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0063                                                        | 236,96                                       | 900            | 700            | 700    | 700                         | 700    |
| 5209                                                                                   | Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0013         | -                                            | 400            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 6341                                                                                   | Wasserverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0060                                             | -                                            | 400            | 400            | 400    | 400                         | 400    |
| 6410                                                                                   | Umsatzsteuer und dgl.<br>GD=65<br>AOD: 0022                                                                  | 215,10                                       | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 6412                                                                                   | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>GD=64<br>AOD: 0013,0060,0062,0063                                              | 45,01                                        | 1.000          | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0631                            | 5.153,92                                     | 8.500          | 8.000          | 8.000  | 8.000                       | 8.000  |
| Ausgaben UA 5603                                                                       |                                                                                                              | 5.650,99                                     | 11.400         | 9.800          | 9.800  | 9.800                       | 9.800  |
| Abgleich Unterabschnitt 5603                                                           |                                                                                                              |                                              |                |                |        |                             |        |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                              | 1.535,18                                     | 1.450          | 1.400          | 1.400  | 1.400                       | 1.400  |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                              | 5.650,99                                     | 11.400         | 9.800          | 9.800  | 9.800                       | 9.800  |
| Abgleich UA 5603                                                                       |                                                                                                              | 4.115,81-                                    | 9.950-         | 8.400-         | 8.400- | 8.400-                      | 8.400- |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                              |                                                     |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 5                                                                          |                                                                                                                              | Gesundheit, Sport, Erholung                         |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 5651                                                                   |                                                                                                                              | Turn- und Sporthalle - Florian-Geyer-Halle - BUDGET |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                   | Ergebnis<br>2016                                    | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                              |                                                     |                |                |         |                             |         |
| 1101                                                                                   | Benutzungsgebühren<br>von Vereinen u.a.<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0013<br>*Gesamtbudget Sportanlagen<br>UA 2151                  | 8.783,72                                            | 10.200         | 9.500          | 9.500   | 9.500                       | 9.500   |
| 1105                                                                                   | Benutzungsgebühren<br>für städt. Einrichtungen<br>von HSt. 5500 7093<br>Zuschüsse Sportvereine<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0013    | 25.815,11                                           | 37.000         | 32.000         | 32.000  | 32.000                      | 32.000  |
| 1106                                                                                   | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte<br>AOD: 0013<br>*Ab 2018 siehe HSt. 1695                                         | 63.045,41                                           | 74.000         | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1198                                                                                   | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>AOD: 0013                                                               | 1.707,18                                            | 1.900          | 1.800          | 1.800   | 1.800                       | 1.800   |
| 1490                                                                                   | Sonstige Mieten<br>Kraftsportverein Kitzingen<br>u.a.<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0013                                             | 262,64                                              | 300            | 300            | 300     | 300                         | 300     |
| 1555                                                                                   | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abzieh. Vorsteuer aus Invest.<br>AOD: 0022                   | 10.764,12                                           | 11.000         | 8.000          | 13.000  | 7.500                       | 7.500   |
| 1695                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Benutzung städt. Schulen<br>und Sportanlagen<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0013<br>*Bis 2017 siehe HSt. 1106 | -                                                   | -              | 67.600         | 88.000  | 98.000                      | 88.000  |
|                                                                                        | Einnahmen UA 5651                                                                                                            | 110.378,18                                          | 134.400        | 119.200        | 144.600 | 149.100                     | 139.100 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                              |                                                     |                |                |         |                             |         |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0011                                                            | 55.269,22                                           | 55.800         | 56.000         | 57.200  | 58.300                      | 59.500  |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0011                                           | 4.595,59                                            | 4.700          | 4.800          | 4.900   | 5.000                       | 5.100   |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0011                       | 11.061,86                                           | 11.200         | 11.200         | 11.500  | 11.700                      | 11.900  |
| 4590                                                                                   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0011                                                                   | -                                                   | 50             | 50             | 100     | 100                         | 100     |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601                                                                         | 1.962,90                                            | 2.500          | 2.500          | 2.500   | 2.500                       | 2.500   |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                     |                                                     |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 5                                                                          |                                                                                                                                     | Gesundheit, Sport, Erholung                         |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 5651                                                                   |                                                                                                                                     | Turn- und Sporthalle - Florian-Geyer-Halle - BUDGET |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                          | Ergebnis<br>2016                                    | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601                                                                                   | 77,22                                               | 300            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601                                                                | 7.701,35                                            | 8.500          | 8.000          | 8.000  | 8.000                       | 8.000  |
| 5209                                                                                   | Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0013<br>*wv 2018                    | 1.367,74                                            | 1.300          | 1.300          | 500    | 500                         | 500    |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Abfall- u. Kanalgebühren<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601                                                     | 1.410,81                                            | 2.300          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0060                                                                                           | 8.734,43                                            | 12.000         | 12.000         | 12.000 | 12.000                      | 12.000 |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601                                                                             | 785,99                                              | 600            | 800            | 800    | 800                         | 800    |
| 5433                                                                                   | Gebäudereinigungskosten an<br>Privatunternehmen<br>Fensterreinigung<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601                                      | 357,77                                              | 350            | 350            | 350    | 350                         | 350    |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0060                                                                                        | 4.677,32                                            | 24.000         | 18.000         | 18.000 | 18.000                      | 18.000 |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0060                                                                                         | 1.843,64                                            | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel- u.<br>Leitungswasserversicherung<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601 | 1.309,26                                            | 1.350          | 1.350          | 1.350  | 1.350                       | 1.350  |
| 5490                                                                                   | Sonstige Bewirtschaftung der<br>Gebäude und Grundstücke<br>Kaminkehrer,<br>Feuerlöscherprüfung<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601           | 171,06                                              | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0011                                                                 | 119,97                                              | 120            | 120            | 120    | 120                         | 120    |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0013                                                                              | -                                                   | 20             | 20             | 20     | 20                          | 20     |
| 6410                                                                                   | Umsatzsteuer und dgl.<br>GD=65<br>AOD: 0022                                                                                         | 7.382,28                                            | 8.000          | 8.000          | 8.000  | 8.000                       | 8.000  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                   |                                                     |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 5                                                                          |                                                                                   | Gesundheit, Sport, Erholung                         |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 5651                                                                   |                                                                                   | Turn- und Sporthalle - Florian-Geyer-Halle - BUDGET |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                        | Ergebnis<br>2016                                    | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| 6412                                                                                   | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>GD=64<br>AOD: 0010,0013,0060,0062,0063,<br>0601     | 15.242,62                                           | 12.500         | 18.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601                         | 192,94                                              | 200            | 200            | 200     | 200                         | 200     |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0010                             | 227,96                                              | 250            | 250            | 250     | 250                         | 250     |
| 6525                                                                                   | Rundfunkbeitrag<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601                                        | 281,28                                              | 80             | 70             | 70      | 70                          | 70      |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0631 | 5.492,51                                            | 8.000          | 8.000          | 8.000   | 8.000                       | 8.000   |
| Ausgaben UA 5651                                                                       |                                                                                   | 130.265,72                                          | 155.320        | 154.510        | 147.360 | 148.760                     | 150.260 |
| Abgleich Unterabschnitt 5651                                                           |                                                                                   |                                                     |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                   | 110.378,18                                          | 134.400        | 119.200        | 144.600 | 149.100                     | 139.100 |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                   | 130.265,72                                          | 155.320        | 154.510        | 147.360 | 148.760                     | 150.260 |
| Abgleich UA 5651                                                                       |                                                                                   | 19.887,54-                                          | 20.920-        | 35.310-        | 2.760-  | 340                         | 11.160- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                              |                                                      |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 5                                                                          |                                                                                                                              | Gesundheit, Sport, Erholung                          |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 5652                                                                   |                                                                                                                              | Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund - BUDGET |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                   | Ergebnis<br>2016                                     | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                              |                                                      |                |                |         |                             |         |
| 1101                                                                                   | Benutzungsgebühren<br>von Vereinen u.a.<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0013<br>*Gesamtbudget Sportanlagen<br>UA 2151                  | 26.994,00                                            | 31.000         | 25.000         | 13.000  | 0                           | 0       |
| 1105                                                                                   | Benutzungsgebühren<br>für städt. Einrichtungen<br>von HSt. 5500 7093<br>Zuschüsse Sportvereine<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0013    | 69.012,39                                            | 63.000         | 39.000         | 20.000  | 0                           | 0       |
| 1106                                                                                   | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte<br>AOD: 0013<br>*Ab 2018 siehe HSt. 1695                                         | 35.713,46                                            | 30.300         | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1107                                                                                   | Benutzungsgebühren<br>von Erich-Kästner-Schule<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0013                                                    | 10.464,96                                            | 10.000         | 10.000         | 5.000   | 0                           | 0       |
| 1198                                                                                   | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>AOD: 0013                                                               | 7.117,21                                             | 7.800          | 6.600          | 3.400   | 0                           | 0       |
| 1550                                                                                   | Versicherungsleistungen<br>AOD: 0030                                                                                         | -                                                    | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1555                                                                                   | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abzieh.b.Vorsteuer aus Invest.<br>AOD: 0022                  | 14.870,52                                            | 8.000          | 100.000        | 100.000 | 100.000                     | 145.000 |
| 1695                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Benutzung städt. Schulen<br>und Sportanlagen<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0013<br>*Bis 2017 siehe HSt. 1106 | -                                                    | -              | 32.400         | 26.000  | 0                           | 0       |
|                                                                                        | Einnahmen UA 5652                                                                                                            | 164.172,54                                           | 150.100        | 213.000        | 167.400 | 100.000                     | 145.000 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                              |                                                      |                |                |         |                             |         |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0011                                                            | 54.449,03                                            | 55.400         | 59.300         | 60.500  | 61.700                      | 63.000  |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0011                                           | 4.410,79                                             | 4.500          | 4.900          | 5.000   | 5.100                       | 5.200   |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0011                       | 10.872,65                                            | 11.100         | 12.000         | 12.300  | 12.500                      | 12.800  |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0011                                                                    | -                                                    | 50             | 50             | 100     | 100                         | 100     |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                     |                                                      |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 5                                                                          |                                                                                                                                     | Gesundheit, Sport, Erholung                          |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 5652                                                                   |                                                                                                                                     | Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund - BUDGET |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                          | Ergebnis<br>2016                                     | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601                                                                                | 2.283,16                                             | 6.000          | 5.000          | 3.000  | 0                           | 0      |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>Zufahrtsbereich und Parkplätze<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601                                                 | -                                                    | 200            | 200            | 100    | 100                         | 100    |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601                                                                | 16.223,11                                            | 8.000          | 8.000          | 4.000  | 0                           | 0      |
| 5209                                                                                   | Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0013<br>*WV 2018                    | 711,26                                               | 4.500          | 4.500          | 1.000  | 500                         | 500    |
| 5311                                                                                   | Mieten für Gebäude und<br>Grundstücke<br>Ausweichsporthalle<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0013                                              | -                                                    | -              | 0              | 10.000 | 25.000                      | 20.000 |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Abfall- u. Kanalgebühren<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601                                                     | 5.083,91                                             | 5.600          | 5.600          | 5.600  | 3.000                       | 3.000  |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0060                                                                                           | 11.372,73                                            | 16.500         | 16.500         | 8.500  | 2.000                       | 2.000  |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601                                                                             | 2.019,77                                             | 1.600          | 1.600          | 800    | 0                           | 0      |
| 5433                                                                                   | Gebäudereinigungskosten an<br>Privatunternehmen<br>Fensterreinigung<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601                                      | 3.465,34                                             | 3.400          | 3.400          | 1.200  | 0                           | 0      |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0060                                                                                        | 21.290,36                                            | 24.000         | 23.000         | 12.000 | 1.000                       | 1.000  |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0060                                                                                         | 764,41                                               | 1.000          | 800            | 400    | 200                         | 200    |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel- u.<br>Leitungswasserversicherung<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601 | 2.909,87                                             | 2.950          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
| 5490                                                                                   | Sonstige Bewirtschaftung der<br>Gebäude und Grundstücke<br>Kaminkehrer,<br>Feuerlöscherprüfung<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601           | 137,84                                               | 200            | 200            | 100    | 100                         | 100    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                  |                                                      |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 5                                                                          |                                                                                                                                                  | Gesundheit, Sport, Erholung                          |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 5652                                                                   |                                                                                                                                                  | Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund - BUDGET |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                       | Ergebnis<br>2016                                     | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0011                                                                              | 120,03                                               | 120            | 120            | 120      | 120                         | 120      |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0013                                                                                           | 57,50                                                | 20             | 20             | 20       | 0                           | 0        |
| 6410                                                                                   | Umsatzsteuer und dgl.<br>GD=65<br>AOD: 0022                                                                                                      | 10.897,71                                            | 11.000         | 6.600          | 3.400    | 0                           | 0        |
| 6412                                                                                   | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>GD=64<br>AOD: 0010,0013,0060,0062,0063,<br>0601<br>*Flachdachsanieierung 2017/2018<br>Generalsanieierung 2019-2021 | 10.768,70                                            | 81.000         | 112.000        | 250.000  | 162.000                     | 162.000  |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601                                                                                        | 199,21                                               | 200            | 200            | 200      | 200                         | 200      |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0010                                                                                            | 387,55                                               | 470            | 470            | 250      | 250                         | 250      |
| 6525                                                                                   | Rundfunkbeitrag<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0601                                                                                                       | 69,96                                                | 70             | 70             | 70       | 70                          | 70       |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=560<br>AOD: 0631                                                                | 1.501,60                                             | 5.500          | 3.000          | 2.000    | 1.000                       | 1.000    |
| Ausgaben UA 5652                                                                       |                                                                                                                                                  | 159.996,49                                           | 243.380        | 270.530        | 383.660  | 277.940                     | 274.640  |
| Abgleich Unterabschnitt 5652                                                           |                                                                                                                                                  |                                                      |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                                                  | 164.172,54                                           | 150.100        | 213.000        | 167.400  | 100.000                     | 145.000  |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                                                  | 159.996,49                                           | 243.380        | 270.530        | 383.660  | 277.940                     | 274.640  |
| Abgleich UA 5652                                                                       |                                                                                                                                                  | 4.176,05                                             | 93.280-        | 57.530-        | 216.260- | 177.940-                    | 129.640- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                           |                                    |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 5                                                                          |                                                                                                                                           | Gesundheit, Sport, Erholung        |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 5653                                                                   |                                                                                                                                           | Sporthalle im Deusterpark - BUDGET |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                | Ergebnis<br>2016                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                           |                                    |                |                |        |                             |        |
| 1101                                                                                   | Benutzungsgebühren<br>von Vereinen<br>AOD: 0013<br>*Gesamtbudget Sportanlagen<br>UA 2151                                                  | -                                  | -              | 0              | 9.000  | 9.000                       | 9.000  |
| 1105                                                                                   | Benutzungsgebühren<br>für städt. Einrichtungen<br>von HSt. 5500 7093<br>Zuschüsse Sportvereine<br>AOD: 0013                               | -                                  | -              | 0              | 6.000  | 6.000                       | 6.000  |
| 1198                                                                                   | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>AOD: 0013                                                                            | -                                  | -              | 0              | 1.700  | 1.700                       | 1.700  |
| 1555                                                                                   | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehbar Vorsteuer aus Invest.<br>Abwicklung Neubau UA 2140<br>AOD: 0022 | -                                  | -              | 0              | 0      | 2.500                       | 2.500  |
| 1695                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Benutzung städt. Schulen<br>und Sportanlagen<br>AOD: 0013                                                         | -                                  | -              | 0              | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| Einnahmen UA 5653                                                                      |                                                                                                                                           | -                                  | -              | 0              | 17.700 | 20.200                      | 20.200 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                           |                                    |                |                |        |                             |        |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                                                                              | -                                  | -              | 19.800         | 21.600 | 22.150                      | 22.590 |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>AOD: 0601                                                                                                    | -                                  | -              | 0              | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>AOD: 0601                                                                                                       | -                                  | -              | 0              | 100    | 100                         | 100    |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>AOD: 0601                                                                                    | -                                  | -              | 0              | 500    | 500                         | 500    |
| 5161                                                                                   | Unterhalt von Sportanlagen<br>AOD: 0063                                                                                                   | -                                  | -              | 0              | 500    | 500                         | 500    |
| 5209                                                                                   | Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0013                                                    | -                                  | -              | 0              | 200    | 200                         | 200    |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Kanalgebühren<br>AOD: 0601                                                                                    | -                                  | -              | 0              | 500    | 500                         | 500    |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>AOD: 0060                                                                                                               | -                                  | -              | 0              | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude<br>AOD: 0601                                                                                                 | -                                  | -              | 0              | 500    | 500                         | 500    |
| 5433                                                                                   | Gebäudereinigungskosten an<br>Privatunternehmen<br>Fensterreinigung<br>AOD: 0601                                                          | -                                  | -              | 0              | 700    | 700                         | 700    |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>AOD: 0060                                                                                                            | -                                  | -              | 0              | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                       |                                    |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 5                                                                          |                                                                                                                       | Gesundheit, Sport, Erholung        |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 5653                                                                   |                                                                                                                       | Sporthalle im Deusterpark - BUDGET |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                            | Ergebnis<br>2016                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>AOD: 0060                                                                                         | -                                  | -              | 0              | 500     | 500                         | 500     |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel- u.<br>Leitungswasserversicherung<br>AOD: 0601 | -                                  | -              | 500            | 600     | 600                         | 600     |
| 5490                                                                                   | Sonstige Bewirtschaftung der<br>Gebäude und Grundstücke<br>Feuerlöscherprüfung<br>AOD: 0601                           | -                                  | -              | 0              | 100     | 100                         | 100     |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>AOD: 0011                                                                 | -                                  | -              | 0              | 100     | 100                         | 100     |
| 6410                                                                                   | Umsatzsteuer und dgl.<br>Abwicklung Neubau UA 2140<br>GD=65<br>AOD: 0022                                              | -                                  | -              | 0              | 1.700   | 1.700                       | 1.700   |
| 6412                                                                                   | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>Steuerliche Abwicklung<br>Neubau UA 2140<br>GD=64<br>AOD: 0010,0013,0060,0062,0063      | -                                  | -              | 0              | 2.500   | 2.500                       | 2.500   |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>AOD: 0601                                                                           | -                                  | -              | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>AOD: 0010                                                                               | -                                  | -              | 0              | 150     | 150                         | 150     |
| 6525                                                                                   | Rundfunkbeitrag<br>AOD: 0601                                                                                          | -                                  | -              | 0              | 70      | 70                          | 70      |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>AOD: 0631                                                   | -                                  | -              | 0              | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| Ausgaben UA 5653                                                                       |                                                                                                                       | -                                  | -              | 20.400         | 42.420  | 42.970                      | 43.410  |
| Abgleich Unterabschnitt 5653                                                           |                                                                                                                       |                                    |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                       | -                                  | -              | 0              | 17.700  | 20.200                      | 20.200  |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                       | -                                  | -              | 20.400         | 42.420  | 42.970                      | 43.410  |
| Abgleich UA 5653                                                                       |                                                                                                                       | -                                  | -              | 20.400-        | 24.720- | 22.770-                     | 23.210- |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                    |                                                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 5                                                                          |                                                                                                                                    | Gesundheit, Sport, Erholung                      |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 5800                                                                   |                                                                                                                                    | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - BUDGET |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                         | Ergebnis<br>2016                                 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                                                                  |                                                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                                                               |                                                  |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                                                    |                                                  |                |                |         |                             |         |
| 5165                                                                                   | Unterhalt von Grün- und<br>Parkanlagen<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0631<br>*Gesamtbudget Straßen, Wege,<br>Plätze UA 6300                | 13.289,74                                        | 9.000          | 13.000         | 13.000  | 13.000                      | 13.000  |
| 5209                                                                                   | Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>Abfallbehälter, Bänke u.a.<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0631 | 2.657,70                                         | 1.000          | 6.000          | 6.000   | 6.000                       | 6.000   |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Grundsteuer für Grünanlage<br>Schrankenstraße<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0023                               | -                                                | -              | 20             | 20      | 20                          | 20      |
| 5459                                                                                   | Wasserversorgung -<br>Wasserentnahme aus dem Main<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0063                                                       | -                                                | 50             | 50             | 50      | 50                          | 50      |
| 6324                                                                                   | Schmuck von Räumen, Gebäuden,<br>Straßen<br>Deko-Material, Bepflanzungen<br>in Gefäßen u.ä.<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0632             | 254,45                                           | 200            | 200            | 200     | 200                         | 200     |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>Samen, Dünger, Abfallsäcke,<br>"Huko"-Beutel u.a.<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0632                        | 194,50                                           | 500            | 300            | 300     | 300                         | 300     |
| 6341                                                                                   | Wasserverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0060                                                                   | -                                                | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 6550                                                                                   | Sachverständigenkosten<br>Baumuntersuchungen<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0632                                                            | -                                                | 5.000          | 5.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000   |
| 6780                                                                                   | Erstattungen an die<br>übrigen Bereiche<br>AOD: 0023<br>*Ab 2018 siehe HSt. 5410                                                   | 16,92                                            | 20             | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0631                                                  | 340.124,53                                       | 320.000        | 330.000        | 330.000 | 330.000                     | 330.000 |
|                                                                                        | Ausgaben UA 5800                                                                                                                   | 356.537,84                                       | 335.870        | 354.670        | 352.670 | 352.670                     | 352.670 |

## A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - BUDGET

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2016        | Ansatz<br>2017       | Ansatz<br>2018       | 2019                 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021                 |
|----|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
|    | Abgleich Unterabschnitt 5800 |                         |                      |                      |                      |                             |                      |
|    | Einnahmen                    |                         |                      |                      |                      |                             |                      |
|    | Ausgaben                     | 356.537,84 <sup>-</sup> | 335.870 <sup>-</sup> | 354.670 <sup>-</sup> | 352.670 <sup>-</sup> | 352.670 <sup>-</sup>        | 352.670 <sup>-</sup> |
|    | Abgleich UA 5800             | 356.537,84 <sup>-</sup> | 335.870 <sup>-</sup> | 354.670 <sup>-</sup> | 352.670 <sup>-</sup> | 352.670 <sup>-</sup>        | 352.670 <sup>-</sup> |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                        |                             |                |                |           | Beträge in EUR              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 5                                                                          |                                                                                                                                                                        | Gesundheit, Sport, Erholung |                |                |           |                             |           |
| Unterabschnitt: 5821                                                                   |                                                                                                                                                                        | Stadtgärtnerei - BUDGET     |                |                |           |                             |           |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2016            | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019      | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021      |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                        |                             |                |                |           |                             |           |
| 1101                                                                                   | Benutzungsgebühren<br>von Fremden<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0632<br>*Budgetierung mit<br>2016: 4.450 EUR Defizit<br>2017: 3.450 EUR Überschuss<br>2018: 96.650 EUR Defizit | 1.983,45                    | 5.000          | 2.500          | 2.500     | 2.500                       | 2.500     |
| 1102                                                                                   | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte<br>von Bau u. Stadtbetriebe GmbH<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0632                                                                | 33.640,27                   | 30.000         | 32.500         | 32.500    | 32.500                      | 32.500    |
| 1103                                                                                   | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte<br>von HSt. des VerwHh<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0632                                                                          | 6.059,58                    | 1.000          | 1.500          | 1.500     | 1.500                       | 1.500     |
| 1313                                                                                   | Verkauf von eigenen<br>Gartenerzeugnissen<br>AOD: 0632                                                                                                                 | 12,00                       | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
| 1345                                                                                   | Verkauf von Vorräten aller Art<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0632                                                                                                              | 766,57                      | 10.000         | 1.000          | 1.000     | 1.000                       | 1.000     |
| 1390                                                                                   | Einnahmen aus Verkauf<br>Bau u. Stadtbetriebe GmbH u.a.<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0632                                                                                     | 1.311,70                    | 1.000          | 1.000          | 1.000     | 1.000                       | 1.000     |
| 1559                                                                                   | Sonstige Schadensfälle u.ä.<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0632                                                                                                                 | 5.446,25                    | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
| 1580                                                                                   | Verrechnungseinnahmen vom<br>Vermögenshaushalt<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0632                                                                                              | 5.581,96                    | 5.000          | 5.000          | 5.000     | 5.000                       | 5.000     |
| 1610                                                                                   | Erstattungen des Landes<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0631                                                                                                                     | 155,60                      | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
| 1690                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u.<br>Gärtnerei<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0632                                                                                   | 1.173.256,12                | 1.145.000      | 1.160.000      | 1.160.000 | 1.160.000                   | 1.160.000 |
| Einnahmen UA 5821                                                                      |                                                                                                                                                                        | 1.228.213,50                | 1.197.000      | 1.203.500      | 1.203.500 | 1.203.500                   | 1.203.500 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                        |                             |                |                |           |                             |           |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0011                                                                                                      | 707.600,03                  | 748.700        | 846.800        | 863.800   | 881.100                     | 898.700   |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0011                                                                                     | 59.614,46                   | 62.300         | 70.100         | 71.600    | 73.000                      | 74.400    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                     |                             |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 5                                                                          |                                                                                                     | Gesundheit, Sport, Erholung |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 5821                                                                   |                                                                                                     | Stadtgärtnerei - BUDGET     |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                          | Ergebnis<br>2016            | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0011 | 142.194,45                  | 151.500        | 171.800        | 175.300 | 178.800                     | 182.400 |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0011                                           | 51,70                       | 150            | 150            | 200     | 200                         | 200     |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0601                                                | 22,69                       | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0632                                                   | -                           | 1.000          | 200            | 200     | 200                         | 200     |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0601                                   | 1.277,91                    | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 5220                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0010<br>*Ab 2018 siehe HSt. 5320                                | 758,95                      | 600            | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5221                                                                                   | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0632           | 13.385,09                   | 10.000         | 10.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
| 5280                                                                                   | Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0632                                    | 180,87                      | 600            | 600            | 600     | 600                         | 600     |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0010                                                  | -                           | -              | 600            | 600     | 600                         | 600     |
| 5321                                                                                   | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte<br>AOD: 0632                                                | -                           | 7.000          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0601        | 1.588,25                    | 1.500          | 1.500          | 1.500   | 1.500                       | 1.500   |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>Büro u. Aufenthaltsraum<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0060                                | 1.069,23                    | 3.000          | 2.500          | 2.500   | 2.500                       | 2.500   |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0601                                             | 290,88                      | 350            | 350            | 350     | 350                         | 350     |
| 5433                                                                                   | Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0060                             | 252,61                      | 200            | 300            | 300     | 300                         | 300     |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0060                                                        | 497,81                      | 1.200          | 1.200          | 1.200   | 1.200                       | 1.200   |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                     |                             |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 5                                                                          |                                                                                                                                     | Gesundheit, Sport, Erholung |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 5821                                                                   |                                                                                                                                     | Stadtgärtnerei - BUDGET     |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                          | Ergebnis<br>2016            | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0060                                                                                         | 646,24                      | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel-,<br>Leitungsw.- u. Schlüsselver.<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0601 | 1.775,97                    | 1.750          | 1.800          | 1.800  | 1.800                       | 1.800  |
| 5510                                                                                   | Unterhalt der Fahrzeuge<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0632                                                                                  | 17.739,58                   | 17.000         | 17.000         | 17.000 | 17.000                      | 17.000 |
| 5540                                                                                   | Betriebs- und Schmierstoffe<br>für Fahrzeuge<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0060                                                             | 19.219,23                   | 25.000         | 25.000         | 25.000 | 25.000                      | 25.000 |
| 5550                                                                                   | Kfz-Steuer und Versicherung<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0601                                                                              | 7.691,29                    | 8.000          | 8.250          | 8.250  | 8.250                       | 8.250  |
| 5601                                                                                   | Dienst- und Schutzkleidung<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0632                                                                               | 7.614,63                    | 10.000         | 10.000         | 9.000  | 9.000                       | 9.000  |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0011                                                                 | 3.160,53                    | 2.000          | 1.700          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 5690                                                                                   | Sonstige Aufwendungen<br>für Bedienstete<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0632                                                                 | -                           | 350            | 150            | 150    | 150                         | 150    |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0632                                                                              | 4.101,14                    | 15.000         | 15.000         | 15.000 | 15.000                      | 15.000 |
| 6341                                                                                   | Wasserverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0060                                                                    | 969,35                      | 600            | 600            | 600    | 600                         | 600    |
| 6342                                                                                   | Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0060                                                                     | 746,72                      | 1.700          | 1.700          | 1.700  | 1.700                       | 1.700  |
| 6343                                                                                   | Gasverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0060                                                                       | 2.754,73                    | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
| 6369                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Abfuhr ölhaltiger Stoffe u.a.<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0632                                           | -                           | -              | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 6374                                                                                   | Programmpflegekosten<br>und Abo-Lizenzen für<br>Software<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0012                                                 | 646,46                      | 650            | 650            | 650    | 650                         | 650    |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0601                                                                           | 98,10                       | 100            | 250            | 250    | 250                         | 250    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                      |                             |                |                |           | Beträge in EUR              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 5                                                                          |                                                                                                                                                      | Gesundheit, Sport, Erholung |                |                |           |                             |           |
| Unterabschnitt: 5821                                                                   |                                                                                                                                                      | Stadtgärtnerei - BUDGET     |                |                |           |                             |           |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                           | Ergebnis<br>2016            | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019      | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021      |
| 6448                                                                                   | Selbstbehalt in Schadensfällen<br>vertragliche Eigenbeteiligung<br>u. Weiterleitung erhaltener<br>Versicherungsleistungen<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0030 | -                           | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
| 6450                                                                                   | Unfallversicherung<br>Gartenbauberufsgenossenschaft<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0601                                                                       | 6.597,39                    | 8.000          | 7.700          | 7.700     | 7.700                       | 7.700     |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0010,0632                                                                       | 125,15                      | 100            | 150            | 100       | 100                         | 100       |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0010                                                                      | 108,00                      | 150            | 150            | 150       | 150                         | 150       |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0010                                                                                                | 534,65                      | 1.000          | 800            | 800       | 800                         | 800       |
| 6525                                                                                   | Rundfunkbeitrag<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0601                                                                                                           | 349,92                      | 350            | 350            | 350       | 350                         | 350       |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt, Zeitungsinserate<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0010                                                              | 6.735,27                    | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0011                                                                                                              | 248,02                      | 100            | 100            | 100       | 100                         | 100       |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0631                                                                    | 36.943,03                   | 30.000         | 30.000         | 30.000    | 30.000                      | 30.000    |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0010                                                     | 12,25                       | 50             | 50             | 50        | 50                          | 50        |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0010                                                       | 9,28                        | 50             | 50             | 50        | 50                          | 50        |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und<br>Herstellungskosten<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0020                                                             | 49.462,94                   | 43.300         | 44.700         | 52.300    | 60.500                      | 67.700    |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>ZuD-Me=582<br>AOD: 0020                                                                                             | 34.206,60                   | 33.200         | 20.400         | 21.400    | 22.500                      | 23.400    |
| Ausgaben UA 5821                                                                       |                                                                                                                                                      | 1.131.281,40                | 1.193.550      | 1.300.150      | 1.329.550 | 1.361.050                   | 1.391.750 |

## A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019      | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021      |
|----|------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
|    | Abgleich Unterabschnitt 5821 |                  |                |                |           |                             |           |
|    | Einnahmen                    | 1.228.213,50     | 1.197.000      | 1.203.500      | 1.203.500 | 1.203.500                   | 1.203.500 |
|    | Ausgaben                     | 1.131.281,40     | 1.193.550      | 1.300.150      | 1.329.550 | 1.361.050                   | 1.391.750 |
|    | Abgleich UA 5821             | 96.932,10        | 3.450          | 96.650-        | 126.050-  | 157.550-                    | 188.250-  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                           |                                                      |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 5                                                                          |                                                                                                                                                                           | Gesundheit, Sport, Erholung                          |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 5840                                                                   |                                                                                                                                                                           | Ehem. Gartenschaugelände - (Natur in Kitzingen 2011) |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2016                                     | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                      |                |                |         |                             |         |
| 1415                                                                                   | Mieten aus Plätzen,<br>Grünflächen u.ä.<br>Veranstaltungen<br>AOD: 0010                                                                                                   | 200,00                                               | 200            | 200            | 200     | 200                         | 200     |
|                                                                                        | Einnahmen UA 5840                                                                                                                                                         | 200,00                                               | 200            | 200            | 200     | 200                         | 200     |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                      |                |                |         |                             |         |
| 5165                                                                                   | Unterhalt von Grün- und<br>Parkanlagen<br>AOD: 0631,0632                                                                                                                  | 3.015,23                                             | 1.000          | 1.500          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 5350                                                                                   | Pachten<br>AOD: 0023                                                                                                                                                      | 2.424,63                                             | 2.500          | 2.500          | 2.500   | 2.500                       | 2.500   |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Grundsteuer<br>AOD: 0023                                                                                                                      | 180,37                                               | 200            | 200            | 200     | 200                         | 200     |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>AOD: 0060                                                                                                                                            | 73,08                                                | 300            | 300            | 300     | 300                         | 300     |
| 6320                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>AOD: 0010                                                                                                                                | -                                                    | 100            | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>GD=67<br>AOD: 0631                                                                                              | 91.389,30                                            | 90.000         | 90.000         | 90.000  | 90.000                      | 90.000  |
| 7090                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Verbände, Vereine u.ä.<br>Förderverein Gartenschau-<br>gelände Kitzingen e.V.<br>FL=1<br>AOD: 0010<br>*Gem. FA-Beschluss<br>vom 20.9.2012 | 2.000,00                                             | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
|                                                                                        | Ausgaben UA 5840                                                                                                                                                          | 99.082,61                                            | 96.100         | 96.500         | 96.000  | 96.000                      | 96.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 5840                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                      |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                                                                 | 200,00                                               | 200            | 200            | 200     | 200                         | 200     |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                                                                  | 99.082,61                                            | 96.100         | 96.500         | 96.000  | 96.000                      | 96.000  |
|                                                                                        | Abgleich UA 5840                                                                                                                                                          | 98.882,61-                                           | 95.900-        | 96.300-        | 95.800- | 95.800-                     | 95.800- |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                          |                             |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 5                                                                          |                                                                                                          | Gesundheit, Sport, Erholung |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 5905                                                                   |                                                                                                          | Kleingartenwesen            |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                               | Ergebnis<br>2016            | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                          |                             |                |                |        |                             |        |
| 1431                                                                                   | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Pachtverträgen Wasserverbrauch AOD: 0023                       | 837,05                      | 800            | 850            | 850    | 850                         | 850    |
| 1450                                                                                   | Pachten überwiegend für Kleingärten Eselsberg Ost AOD: 0023                                              | 4.523,55                    | 4.600          | 4.700          | 4.700  | 4.700                       | 4.700  |
| 1526                                                                                   | Ersätze für Versicherungskosten AOD: 0601                                                                | 63,62                       | 30             | 70             | 70     | 70                          | 70     |
| Einnahmen UA 5905                                                                      |                                                                                                          | 5.424,22                    | 5.430          | 5.620          | 5.620  | 5.620                       | 5.620  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                          |                             |                |                |        |                             |        |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude Toilettengebäude GD=1 AOD: 0601                                                | -                           | 50             | 50             | 50     | 50                          | 50     |
| 5165                                                                                   | Unterhalt von Grün- und Parkanlagen Öffentlicher Teil der Kleingärten AOD: 0023                          | -                           | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- und Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601 | 31,81                       | 30             | 70             | 70     | 70                          | 70     |
| 6341                                                                                   | wasserverbrauch für Betriebszwecke AOD: 0023                                                             | 836,97                      | 800            | 850            | 850    | 850                         | 850    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631                                      | 79,55                       | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020                                 | 854,78                      | 500            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020                                                           | 15.685,42                   | 16.700         | 9.500          | 9.500  | 9.500                       | 9.500  |
| Ausgaben UA 5905                                                                       |                                                                                                          | 17.488,53                   | 18.780         | 11.270         | 11.270 | 11.270                      | 11.270 |
| Abgleich Unterabschnitt 5905                                                           |                                                                                                          |                             |                |                |        |                             |        |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                          | 5.424,22                    | 5.430          | 5.620          | 5.620  | 5.620                       | 5.620  |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                          | 17.488,53                   | 18.780         | 11.270         | 11.270 | 11.270                      | 11.270 |
| Abgleich UA 5905                                                                       |                                                                                                          | 12.064,31-                  | 13.350-        | 5.650-         | 5.650- | 5.650-                      | 5.650- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                 |                                                              |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 5                                                                          |                                                                                                                                                 | Gesundheit, Sport, Erholung                                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 5921                                                                   |                                                                                                                                                 | Wanderwege, Trimm-dich-Pfad, Wein- u. Naturlehrpfad - BUDGET |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                      | Ergebnis<br>2016                                             | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                                                                               |                                                              |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                                                                            |                                                              |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                                                                 |                                                              |                |                |         |                             |         |
| 5160                                                                                   | Unterhalt von Freizeitanlagen<br>Traumrunde Kitzingen-<br>Sulzfeld<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0135<br>*Gesamtbudget Straßen,<br>Wege, Plätze UA 6300 | -                                                            | -              | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 5169                                                                                   | Unterhalt von sonstigen<br>Freizeitanlagen<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0631                                                                           | 177,81                                                       | 1.000          | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0631                                                               | 13.316,01                                                    | 8.500          | 9.000          | 9.000   | 9.000                       | 9.000   |
|                                                                                        | Ausgaben UA 5921                                                                                                                                | 13.493,82                                                    | 9.500          | 10.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 5921                                                                                                                    |                                                              |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                                       | -                                                            | -              | -              | -       | -                           | -       |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                                        | 13.493,82                                                    | 9.500          | 10.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
|                                                                                        | Abgleich UA 5921                                                                                                                                | 13.493,82-                                                   | 9.500-         | 10.000-        | 10.000- | 10.000-                     | 10.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                       |                              |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 5                                                                          |                                                                                                                       | Gesundheit, Sport, Erholung  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 5931                                                                   |                                                                                                                       | Spiel- und Bolzplätze BUDGET |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                            | Ergebnis<br>2016             | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                                                     |                              |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                                                  |                              |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                                       |                              |                |                |          |                             |          |
| 5163                                                                                   | Unterhalt von Spiel- und Bolzplätzen<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0631<br>*Gesamtbudget Straßen, Wege, Plätze UA 6300        | 21.030,45                    | 20.000         | 20.000         | 20.000   | 20.000                      | 20.000   |
| 5310                                                                                   | Mieten für Gebäude und Grundstücke<br>AOD: 0631<br>*Ab 2018 siehe HSt. 6796                                           | 2.600,00                     | 2.600          | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6341                                                                                   | wasserverbrauch für Betriebszwecke<br>Spielplätze am Main, am Eselsberg und am Kleistplatz<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0060 | 303,44                       | 1.000          | 1.200          | 1.200    | 1.200                       | 1.200    |
| 6377                                                                                   | Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software<br>GPS<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0631                                              | 569,77                       | 570            | 570            | 570      | 570                         | 570      |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0631                                        | 175.578,11                   | 180.000        | 175.000        | 175.000  | 175.000                     | 175.000  |
| 6796                                                                                   | Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0631                                                 | -                            | -              | 2.600          | 2.600    | 2.600                       | 2.600    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 5931                                                                                                      | 200.081,77                   | 204.170        | 199.370        | 199.370  | 199.370                     | 199.370  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 5931                                                                                          |                              |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                             | -                            | -              | -              | -        | -                           | -        |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                              | 200.081,77                   | 204.170        | 199.370        | 199.370  | 199.370                     | 199.370  |
|                                                                                        | Abgleich UA 5931                                                                                                      | 200.081,77-                  | 204.170-       | 199.370-       | 199.370- | 199.370-                    | 199.370- |

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

|    |           | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019       | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021       |
|----|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| 55 | Einnahmen | 222,01           | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|    | Ausgaben  | 287.827,14       | 306.000        | 266.100        | 300.800    | 301.400                     | 302.100    |
|    | Abgleich  | 287.605,13-      | 306.000-       | 266.100-       | 300.800-   | 301.400-                    | 302.100-   |
| 56 | Einnahmen | 380.565,78       | 394.150        | 498.900        | 442.800    | 348.200                     | 372.900    |
|    | Ausgaben  | 405.203,52       | 606.580        | 715.970        | 737.320    | 621.070                     | 620.810    |
|    | Abgleich  | 24.637,74-       | 212.430-       | 217.070-       | 294.520-   | 272.870-                    | 247.910-   |
| 58 | Einnahmen | 1.228.413,50     | 1.197.200      | 1.203.700      | 1.203.700  | 1.203.700                   | 1.203.700  |
|    | Ausgaben  | 1.586.901,85     | 1.625.520      | 1.751.320      | 1.778.220  | 1.809.720                   | 1.840.420  |
|    | Abgleich  | 358.488,35-      | 428.320-       | 547.620-       | 574.520-   | 606.020-                    | 636.720-   |
| 59 | Einnahmen | 5.424,22         | 5.430          | 5.620          | 5.620      | 5.620                       | 5.620      |
|    | Ausgaben  | 231.064,12       | 232.450        | 220.640        | 220.640    | 220.640                     | 220.640    |
|    | Abgleich  | 225.639,90-      | 227.020-       | 215.020-       | 215.020-   | 215.020-                    | 215.020-   |
| 5  | Einnahmen | 1.614.625,51     | 1.596.780      | 1.708.220      | 1.652.120  | 1.557.520                   | 1.582.220  |
|    | Ausgaben  | 2.510.996,63     | 2.770.550      | 2.954.030      | 3.036.980  | 2.952.830                   | 2.983.970  |
|    | Abgleich  | 896.371,12-      | 1.173.770-     | 1.245.810-     | 1.384.860- | 1.395.310-                  | 1.401.750- |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                   |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                          |                                                                                                                   |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 6001 Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement                     |                                                                                                                   |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                   |                  |                |                |         |                             |         |
| 1544                                                                                   | Ersätze für Dienstleistungen<br>AOD: 0060<br>*Ab 2018 siehe HSt. 1581                                             | 9.230,44         | 3.500          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1581                                                                                   | Bauverwaltungskosten vom<br>Vermögenshaushalt<br>AOD: 0060                                                        | -                | -              | 3.500          | 3.500   | 3.500                       | 3.500   |
| 1692                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>ZuD-Me=169<br>AOD: 0020<br>*Von UA 7000, 7040,<br>7080, 7501 | 29.510,00        | 23.140         | 23.820         | 24.300  | 24.790                      | 25.290  |
| 1741                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von der gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>von Krankenkassen<br>AOD: 0011       | 152,02           | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                        | Einnahmen UA 6001                                                                                                 | 38.892,46        | 26.640         | 27.320         | 27.800  | 28.290                      | 28.790  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                   |                  |                |                |         |                             |         |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                                                      | 523.473,40       | 611.220        | 674.300        | 688.100 | 701.800                     | 715.900 |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0060                             | 458,29           | 800            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 5223                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0060<br>*Ab 2018 siehe HSt. 5320                                              | 1.864,30         | 2.000          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>GD=3<br>AOD: 0060                                                                      | -                | -              | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 5601                                                                                   | Dienst- und Schutzkleidung<br>GD=56<br>AOD: 0060                                                                  | 221,53           | 100            | 200            | 200     | 200                         | 200     |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                     | 6.299,58         | 4.000          | 5.200          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 6310                                                                                   | Repräsentations-,<br>Bewirtungskosten<br>AOD: 0060                                                                | 399,68           | 400            | 400            | 400     | 400                         | 400     |
| 6374                                                                                   | Programmpflegekosten<br>und Abo-Lizenzen für<br>Software<br>AOD: 0601                                             | -                | 3.000          | 3.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000   |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>GD=10<br>AOD: 0010,0060                                         | 809,62           | 800            | 1.000          | 800     | 800                         | 800     |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>GD=7<br>AOD: 0010                                         | 5.385,67         | 4.000          | 4.000          | 4.000   | 4.000                       | 4.000   |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016                              | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>GD=8<br>AOD: 0010                                                                                           | 1.316,44                                      | 1.100          | 1.500          | 1.500    | 1.500                       | 1.500    |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt, Zeitungsinserate<br>GD=6<br>AOD: 0010                                                         | 3.680,47                                      | 1.500          | 1.500          | 1.500    | 1.500                       | 1.500    |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                                                                         | 345,83                                        | 200            | 300            | 300      | 300                         | 300      |
| 6557                                                                                   | Honorare u.ä.<br>Ausschreibung Erdgas-<br>u. Stromlieferungen<br>AOD: 0601<br>*2017 Neu-Ausschreibung Gas<br>2018 Neu-Ausschreibung Strom | 7.490,00                                      | 3.000          | 3.000          | 0        | 0                           | 0        |
| 6587                                                                                   | Heim-/Telearbeitsplätze<br>.<br>AOD: 0060                                                                                                 | -                                             | -              | 120            | 120      | 120                         | 120      |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010                                          | 684,48                                        | 350            | 500            | 500      | 500                         | 500      |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010                                            | 75,28                                         | 250            | 250            | 250      | 250                         | 250      |
| Ausgaben UA 6001                                                                       |                                                                                                                                           | 552.504,57                                    | 632.720        | 697.770        | 705.170  | 718.870                     | 732.970  |
| Abgleich Unterabschnitt 6001                                                           |                                                                                                                                           |                                               |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                                           | 38.892,46                                     | 26.640         | 27.320         | 27.800   | 28.290                      | 28.790   |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                                           | 552.504,57                                    | 632.720        | 697.770        | 705.170  | 718.870                     | 732.970  |
| Abgleich UA 6001                                                                       |                                                                                                                                           | 513.612,11-                                   | 606.080-       | 670.450-       | 677.370- | 690.580-                    | 704.180- |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                             |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                          |                                                                                                             |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung                                                 |                                                                                                             |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                             |                  |                |                |         |                             |         |
| 1544                                                                                   | Ersätze für Dienstleistungen<br>AOD: 0060<br>*Ab 2018 siehe HSt. 1581                                       | 2.877,29         | 10.000         | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1581                                                                                   | Bauverwaltungskosten vom<br>Vermögenshaushalt<br>AOD: 0060                                                  | -                | -              | 10.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
| 1741                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von der gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>von Krankenkassen<br>AOD: 0011 | 152,03           | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Einnahmen UA 6011                                                                      |                                                                                                             | 3.029,32         | 10.000         | 10.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                             |                  |                |                |         |                             |         |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                                                | 346.641,04       | 353.150        | 429.550        | 438.300 | 447.100                     | 456.100 |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0062                       | 278,72           | 200            | 200            | 200     | 200                         | 200     |
| 5223                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0060<br>*Ab 2018 siehe HSt. 5320                                        | 1.879,77         | 1.800          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5310                                                                                   | Mieten für Gebäude und<br>Grundstücke<br>AOD: 0062<br>*Ab 2018 siehe HSt. 6796                              | 1.040,00         | 1.040          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>GD=3<br>AOD: 0062                                                                | -                | -              | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 5510                                                                                   | Unterhalt der Fahrzeuge<br>GD=12<br>AOD: 0062                                                               | 234,89           | 300            | 300            | 300     | 300                         | 300     |
| 5540                                                                                   | Betriebs- und Schmierstoffe<br>für Fahrzeuge<br>GD=12<br>AOD: 0060                                          | 368,20           | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 5550                                                                                   | Kfz-Steuer und Versicherung<br>GD=13<br>AOD: 0601                                                           | 459,96           | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 5601                                                                                   | Dienst- und Schutzkleidung<br>GD=56<br>AOD: 0062                                                            | 277,51           | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                               | 4.833,07         | 3.000          | 4.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 6374                                                                                   | Programmpflegekosten<br>und Abo-Lizenzen für<br>Software<br>AOD: 0062                                       | 5.092,21         | 5.000          | 5.100          | 5.100   | 5.100                       | 5.100   |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                  |                                 |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 6                                                                          |                                                                                                  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 6011                                                                   |                                                                                                  | Hochbauverwaltung               |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                       | Ergebnis<br>2016                | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>GD=10<br>AOD: 0010,0060                        | 1.332,90                        | 1.000          | 1.000          | 1.000    | 1.000                       | 1.000    |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>GD=7<br>AOD: 0010                        | 4.063,54                        | 3.000          | 3.000          | 3.000    | 3.000                       | 3.000    |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>GD=8<br>AOD: 0010                                                  | 476,29                          | 700            | 700            | 700      | 700                         | 700      |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt, Zeitungsinserate<br>GD=6<br>AOD: 0010                | -                               | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                                | 700,29                          | 400            | 500            | 500      | 500                         | 500      |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>GD=67<br>AOD: 0631                     | 461,20                          | 400            | 500            | 500      | 500                         | 500      |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010 | 521,93                          | 800            | 700            | 700      | 700                         | 700      |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010   | 75,28                           | 100            | 100            | 100      | 100                         | 100      |
| 6796                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Lagerkosten an Bauhof<br>AOD: 0631                                       | -                               | -              | 1.040          | 1.040    | 1.040                       | 1.040    |
| Ausgaben UA 6011                                                                       |                                                                                                  | 368.736,80                      | 371.990        | 449.790        | 455.540  | 464.340                     | 473.340  |
| Abgleich Unterabschnitt 6011                                                           |                                                                                                  |                                 |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                  | 3.029,32                        | 10.000         | 10.000         | 10.000   | 10.000                      | 10.000   |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                  | 368.736,80                      | 371.990        | 449.790        | 455.540  | 464.340                     | 473.340  |
| Abgleich UA 6011                                                                       |                                                                                                  | 365.707,48-                     | 361.990-       | 439.790-       | 445.540- | 454.340-                    | 463.340- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                             |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                          |                                                                                                             |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung                                                 |                                                                                                             |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                             |                  |                |                |         |                             |         |
| 1544                                                                                   | Ersätze für Dienstleistungen<br>AOD: 0060<br>*Ab 2018 siehe HSt. 1581                                       | 34.044,50        | 5.000          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1581                                                                                   | Bauverwaltungskosten vom<br>Vermögenshaushalt<br>AOD: 0060                                                  | -                | -              | 5.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
| 1692                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>ZuD-Me=169<br>AOD: 0020<br>*Von UA 7000, 7040, 7080    | 103.810,00       | 101.480        | 104.970        | 107.070 | 109.210                     | 111.390 |
| 1741                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von der gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>von Krankenkassen<br>AOD: 0011 | 1.064,20         | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Einnahmen UA 6021                                                                      |                                                                                                             | 138.918,70       | 106.480        | 109.970        | 112.070 | 114.210                     | 116.390 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                             |                  |                |                |         |                             |         |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                                                | 455.282,57       | 479.050        | 504.850        | 515.100 | 525.400                     | 535.900 |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0063                       | 28,56            | 200            | 200            | 200     | 200                         | 200     |
| 5223                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0060<br>*Ab 2018 siehe HSt. 5320                                        | 1.864,27         | 1.800          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>GD=3<br>AOD: 0063                                                                | -                | -              | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 5510                                                                                   | Unterhalt der Fahrzeuge<br>GD=12<br>AOD: 0060                                                               | 170,92           | 300            | 300            | 300     | 300                         | 300     |
| 5540                                                                                   | Betriebs- und Schmierstoffe<br>für Fahrzeuge<br>GD=12<br>AOD: 0060                                          | 339,25           | 400            | 400            | 400     | 400                         | 400     |
| 5550                                                                                   | Kfz-Steuer und Versicherung<br>GD=13<br>AOD: 0601                                                           | 527,83           | 600            | 600            | 600     | 600                         | 600     |
| 5601                                                                                   | Dienst- und Schutzkleidung<br>GD=56<br>AOD: 0063                                                            | 176,25           | 300            | 300            | 300     | 300                         | 300     |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                               | 2.047,25         | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 6310                                                                                   | Repräsentations-,<br>Bewirtungskosten<br>AOD: 0063                                                          | 31,40            | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                         |                                 |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 6                                                                          |                                                                                                                         | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 6021                                                                   |                                                                                                                         | Tiefbauverwaltung               |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                              | Ergebnis<br>2016                | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 6374                                                                                   | Programmpflegekosten<br>und Abo-Lizenzen für<br>Software<br>AOD: 0063                                                   | 1.376,83                        | 15.400         | 6.000          | 6.000    | 6.000                       | 6.000    |
| 6377                                                                                   | Lizenz-, Nutzungsgebühren<br>für Software<br>elektron. Begleitscheinverfah-<br>ren für gefährlichen Abfall<br>AOD: 0063 | 65,45                           | 70             | 70             | 70       | 70                          | 70       |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>GD=10<br>AOD: 0010,0060                                               | 1.039,68                        | 1.000          | 1.000          | 1.000    | 1.000                       | 1.000    |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>GD=7<br>AOD: 0010                                               | 2.951,53                        | 2.300          | 2.300          | 2.300    | 2.300                       | 2.300    |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>GD=8<br>AOD: 0010                                                                         | 564,21                          | 700            | 700            | 700      | 700                         | 700      |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                                                       | 326,34                          | 400            | 400            | 400      | 400                         | 400      |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>GD=67<br>AOD: 0631                                            | 892,40                          | 500            | 500            | 500      | 500                         | 500      |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010                        | 376,98                          | 500            | 400            | 400      | 400                         | 400      |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010                          | 75,28                           | 150            | 150            | 150      | 150                         | 150      |
| Ausgaben UA 6021                                                                       |                                                                                                                         | 468.137,00                      | 505.770        | 522.270        | 532.520  | 542.820                     | 553.320  |
| Abgleich Unterabschnitt 6021                                                           |                                                                                                                         |                                 |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                         | 138.918,70                      | 106.480        | 109.970        | 112.070  | 114.210                     | 116.390  |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                         | 468.137,00                      | 505.770        | 522.270        | 532.520  | 542.820                     | 553.320  |
| Abgleich UA 6021                                                                       |                                                                                                                         | 329.218,30-                     | 399.290-       | 412.300-       | 420.450- | 428.610-                    | 436.930- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                        |                  |                |                |         |                             |         |
| 1701                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund<br>Masterplan Breitbandförderung<br>AOD: 0060<br>*Siehe HSt. 6553 | -                | -              | 50.000         | 0       | 0                           | 0       |
| 1710                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>Mobilfunkmessung<br>FEE-2-Projekt<br>AOD: 0020                 | -                | 900            | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1741                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen<br>AOD: 0011     | 152,03           | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Einnahmen UA 6101                                                                      |                                                                                                        | 152,03           | 900            | 50.000         | 0       | 0                           | 0       |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                        |                  |                |                |         |                             |         |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                                           | 204.235,73       | 237.100        | 244.300        | 249.400 | 254.300                     | 259.400 |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweckausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0010,0061                  | -                | 50             | 50             | 50      | 50                          | 50      |
| 5223                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0060<br>*Ab 2018 siehe HSt. 5320                                   | 1.848,81         | 1.800          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>GD=3<br>AOD: 0061                                                           | -                | -              | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 5601                                                                                   | Dienst- und Schutzkleidung<br>GD=56<br>AOD: 0061                                                       | -                | 300            | 300            | 100     | 100                         | 100     |
| 5622                                                                                   | Fortbildung - Seminare und Schulungen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                             | 4.872,17         | 8.000          | 8.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000   |
| 6321                                                                                   | Öffentlichkeitsarbeit<br>AOD: 0061                                                                     | -                | 10.000         | 5.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
| 6374                                                                                   | Programmpflegekosten und Abo-Lizenzen für Software<br>AOD: 0061                                        | 6.400,30         | 6.000          | 4.000          | 4.000   | 4.000                       | 4.000   |
| 6377                                                                                   | Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software<br>Digitale Flurkarte<br>AOD: 0061                              | 3.705,30         | 4.000          | 5.150          | 5.150   | 5.150                       | 5.150   |
| 6446                                                                                   | Elektronikversicherung<br>GD=15<br>AOD: 0601                                                           | 323,80           | 330            | 330            | 330     | 330                         | 330     |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a.<br>GD=10<br>AOD: 0010,0060                                 | 881,95           | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016                         | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>GD=7<br>AOD: 0010                                         | 1.021,84                                 | 1.500          | 1.500          | 1.500    | 1.500                       | 1.500    |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>GD=8<br>AOD: 0010                                                                   | 584,57                                   | 800            | 700            | 700      | 700                         | 700      |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt, Zeitungsinserate<br>GD=6<br>AOD: 0010                                 | 7.154,96                                 | 4.000          | 5.000          | 5.000    | 5.000                       | 5.000    |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                                                 | 603,53                                   | 600            | 600            | 600      | 600                         | 600      |
| 6551                                                                                   | Sachverständigenkosten<br>Fortschreibung<br>Mobilfunkkonzept<br>AOD: 0061<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 24.2.2016 | -                                        | 20.000         | 20.000         | 0        | 0                           | 0        |
| 6553                                                                                   | Beratungsleistungen<br>Masterplan Breitbandförderung<br>AOD: 0060<br>*Siehe HSt. 1701                             | -                                        | -              | 50.000         | 0        | 0                           | 0        |
| 6556                                                                                   | Honorare u.ä.<br>Allgemeine Planungs- und<br>Sachverständigenkosten<br>AOD: 0061                                  | 8.781,16                                 | 20.000         | 20.000         | 20.000   | 20.000                      | 20.000   |
| 6559                                                                                   | Honorare u.ä.<br>Mobilfunkmessungen<br>FEE-2-Projekt<br>AOD: 0061                                                 | 2.338,35                                 | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010                  | 196,95                                   | 300            | 200            | 200      | 200                         | 200      |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010                    | 75,28                                    | 100            | 100            | 100      | 100                         | 100      |
| Ausgaben UA 6101                                                                       |                                                                                                                   | 243.024,70                               | 315.880        | 368.230        | 298.130  | 303.030                     | 308.130  |
| Abgleich Unterabschnitt 6101                                                           |                                                                                                                   |                                          |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                   | 152,03                                   | 900            | 50.000         | 0        | 0                           | 0        |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                   | 243.024,70                               | 315.880        | 368.230        | 298.130  | 303.030                     | 308.130  |
| Abgleich UA 6101                                                                       |                                                                                                                   | 242.872,67-                              | 314.980-       | 318.230-       | 298.130- | 303.030-                    | 308.130- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                   |                                 |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6                                                                          |                                                                                                                   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 6131                                                                   |                                                                                                                   | Bauordnung                      |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                        | Ergebnis<br>2016                | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                   |                                 |                |                |         |                             |         |
| 1000                                                                                   | Verwaltungsgebühren<br>Baugenehmigungsgebühren<br>AOD: 0060                                                       | 209.427,76                      | 70.000         | 80.000         | 80.000  | 80.000                      | 80.000  |
| 1090                                                                                   | Sonstige Verwaltungsgebühren<br>Erstattung vorauslagter<br>Gebühren<br>uD-Me=613<br>AOD: 0060<br>*Siehe HSt. 6551 | 39.676,18                       | 30.000         | 50.000         | 50.000  | 50.000                      | 50.000  |
| 1549                                                                                   | Sonstige Kostenersätze<br>Plankopien, Akteneinsicht u.a.<br>AOD: 0060                                             | 1.055,80                        | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| Einnahmen UA 6131                                                                      |                                                                                                                   | 250.159,74                      | 101.000        | 131.000        | 131.000 | 131.000                     | 131.000 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                   |                                 |                |                |         |                             |         |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                                                      | 265.815,57                      | 279.220        | 273.400        | 279.200 | 284.700                     | 290.500 |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0061                             | 34,97                           | 100            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 5223                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0060<br>*Ab 2018 siehe HSt. 5320                                              | 1.864,21                        | 1.800          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>GD=3<br>AOD: 0061                                                                      | -                               | -              | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 5510                                                                                   | Unterhalt der Fahrzeuge<br>GD=12<br>AOD: 0061                                                                     | 617,04                          | 300            | 300            | 300     | 300                         | 300     |
| 5540                                                                                   | Betriebs- und Schmierstoffe<br>für Fahrzeuge<br>GD=12<br>AOD: 0060                                                | 226,13                          | 400            | 300            | 300     | 300                         | 300     |
| 5550                                                                                   | Kfz-Steuer und Versicherung<br>GD=13<br>AOD: 0061                                                                 | 459,61                          | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 5601                                                                                   | Dienst- und Schutzkleidung<br>GD=56<br>AOD: 0061                                                                  | -                               | 200            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                     | 2.420,57                        | 4.000          | 4.000          | 4.000   | 4.000                       | 4.000   |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>GD=10<br>AOD: 0010,0060                                         | 3.504,41                        | 700            | 700            | 700     | 700                         | 700     |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>GD=7<br>AOD: 0010                                         | 2.538,05                        | 3.000          | 3.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000   |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                    |                                 |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 6                                                                          |                                                                                                    | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 6131                                                                   |                                                                                                    | Bauordnung                      |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                         | Ergebnis<br>2016                | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>GD=8<br>AOD: 0010                                                    | 131,90                          | 200            | 200            | 200      | 200                         | 200      |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt, Zeitungsinserate<br>GD=6<br>AOD: 0010                  | -                               | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                                  | 133,47                          | 600            | 500            | 500      | 500                         | 500      |
| 6551                                                                                   | Sachverständigenkosten<br>für Gutachten u. Prüfungen<br>uD-Me=613<br>AOD: 0061<br>*Siehe HSt. 1090 | 39.436,18                       | 30.000         | 50.000         | 50.000   | 50.000                      | 50.000   |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>GD=67<br>AOD: 0631                       | 366,20                          | 500            | 500            | 500      | 500                         | 500      |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010   | 1.406,51                        | 1.100          | 1.200          | 1.200    | 1.200                       | 1.200    |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010     | 75,28                           | 50             | 50             | 50       | 50                          | 50       |
| Ausgaben UA 6131                                                                       |                                                                                                    | 319.030,10                      | 322.670        | 336.850        | 342.650  | 348.150                     | 353.950  |
| Abgleich Unterabschnitt 6131                                                           |                                                                                                    |                                 |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                    | 250.159,74                      | 101.000        | 131.000        | 131.000  | 131.000                     | 131.000  |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                    | 319.030,10                      | 322.670        | 336.850        | 342.650  | 348.150                     | 353.950  |
| Abgleich UA 6131                                                                       |                                                                                                    | 68.870,36-                      | 221.670-       | 205.850-       | 211.650- | 217.150-                    | 222.950- |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                 |                                                                      |                |                |        | Beträge in EUR              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 6                                                                          |                                                                                                                 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                      |                |                |        |                             |       |
| Unterabschnitt: 6152                                                                   |                                                                                                                 | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Soziale Stadt |                |                |        |                             |       |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                      | Ergebnis<br>2016                                                     | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021  |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                 |                                                                      |                |                |        |                             |       |
| 1167                                                                                   | Stand-, Festplatzgebühren u.ä.<br>AOD: 0611                                                                     | 50,00                                                                | -              | 0              | 0      | 0                           | 0     |
| 1390                                                                                   | Einnahmen aus Verkauf<br>AOD: 0611                                                                              | 1.006,05                                                             | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000 |
| 1710                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land<br>AOD: 0020                                                            | 45.600,00                                                            | 10.000         | 50.000         | 3.000  | 29.000                      | 3.000 |
| 1782                                                                                   | Spenden und Schenkungen<br>für lfd. Zwecke von<br>übrigen Bereichen<br>AOD: 0611                                | 125,00                                                               | -              | 0              | 0      | 0                           | 0     |
| Einnahmen UA 6152                                                                      |                                                                                                                 | 46.781,05                                                            | 11.000         | 51.000         | 4.000  | 30.000                      | 4.000 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                 |                                                                      |                |                |        |                             |       |
| 5390                                                                                   | Sonstige Mieten<br>Quartiersbüro<br>AOD: 0611                                                                   | 22,81-                                                               | -              | 0              | 0      | 0                           | 0     |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>Quartiersbüro<br>AOD: 0060                                                                    | 205,76-                                                              | -              | 0              | 0      | 0                           | 0     |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>Quartiersbüro<br>AOD: 0060                                                                 | 103,38-                                                              | -              | 0              | 0      | 0                           | 0     |
| 5810                                                                                   | Getränke und Lebensmittel<br>Winterfest u.a.<br>AOD: 0611                                                       | -                                                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000 |
| 6310                                                                                   | Repräsentations-,<br>Bewirtungskosten<br>AOD: 0611                                                              | -                                                                    | -              | 500            | 500    | 500                         | 500   |
| 6320                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Verfügungsfonds<br>AOD: 0611<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 14.5.2009           | 2.028,44                                                             | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000 |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>AOD: 0611                                                     | 485,11                                                               | -              | 0              | 0      | 0                           | 0     |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>AOD: 0010                                                                         | 158,45                                                               | -              | 0              | 0      | 0                           | 0     |
| 6750                                                                                   | Erstattungen an kommunale<br>Sonderrechnungen<br>an BauGmbH Personalkosten<br>für Quartiersmanager<br>AOD: 0020 | 63.481,98                                                            | 70.000         | 60.000         | 60.000 | 0                           | 0     |
| 6790                                                                                   | Innere verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>AOD: 0631                                             | -                                                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000 |
| 6793                                                                                   | Innere verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>AOD: 0010                              | 258,80                                                               | -              | 0              | 0      | 0                           | 0     |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                           |                                                                      |                |                |         | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6                                                                          |                                                                           | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                      |                |                |         |                             |        |
| Unterabschnitt: 6152                                                                   |                                                                           | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Soziale Stadt |                |                |         |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                | Ergebnis<br>2016                                                     | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 7180                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an die übrigen Bereiche<br>FL=1<br>AOD: 0611 | -                                                                    | 200            | 0              | 0       | 0                           | 0      |
|                                                                                        | Ausgaben UA 6152                                                          | 66.080,83                                                            | 77.200         | 67.500         | 67.500  | 7.500                       | 7.500  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 6152                                              |                                                                      |                |                |         |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                 | 46.781,05                                                            | 11.000         | 51.000         | 4.000   | 30.000                      | 4.000  |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                  | 66.080,83                                                            | 77.200         | 67.500         | 67.500  | 7.500                       | 7.500  |
|                                                                                        | Abgleich UA 6152                                                          | 19.299,78-                                                           | 66.200-        | 16.500-        | 63.500- | 22.500                      | 3.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                           |                                           |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6                                                                          |                                                                                           | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr           |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 6200                                                                   |                                                                                           | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                | Ergebnis<br>2016                          | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                           |                                           |                |                |         |                             |         |
| 1000                                                                                   | Verwaltungsgebühren<br>AOD: 0060                                                          | 1.252,50                                  | 800            | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 2050                                                                                   | Zinsen von kommunalen<br>Sonderrechnungen<br>von BauGmbH<br>AOD: 0020                     | 18.454,01                                 | 17.400         | 16.600         | 15.700  | 14.800                      | 13.800  |
| 2081                                                                                   | Zinsen vom übrigen Bereich<br>aus Gemeindebaudarlehen<br>AOD: 0020                        | 842,54                                    | 350            | 300            | 230     | 170                         | 100     |
| 2120                                                                                   | Gewinnanteile aus<br>Beteiligungen<br>Dividendenauszahlung<br>St. Bruno-Werk<br>AOD: 0020 | -                                         | 20             | 20             | 20      | 20                          | 20      |
| Einnahmen UA 6200                                                                      |                                                                                           | 20.549,05                                 | 18.570         | 17.920         | 16.950  | 15.990                      | 14.920  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                           |                                           |                |                |         |                             |         |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                              | 22.430,80                                 | 24.400         | 26.500         | 27.200  | 27.700                      | 28.300  |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>GD=5<br>AOD: 0011                             | 167,65                                    | 200            | 200            | 200     | 200                         | 200     |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>GD=7<br>AOD: 0010                 | 80,75                                     | 200            | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>GD=8<br>AOD: 0010                                           | 24,66                                     | 50             | 50             | 50      | 50                          | 50      |
| 7280                                                                                   | Zuweisungen u. Zuschüsse<br>Schuldendienstbeihilfe<br>FL=1<br>AOD: 0023                   | 511,29                                    | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Ausgaben UA 6200                                                                       |                                                                                           | 23.215,15                                 | 24.850         | 26.850         | 27.550  | 28.050                      | 28.650  |
| Abgleich Unterabschnitt 6200                                                           |                                                                                           |                                           |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                           | 20.549,05                                 | 18.570         | 17.920         | 16.950  | 15.990                      | 14.920  |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                           | 23.215,15                                 | 24.850         | 26.850         | 27.550  | 28.050                      | 28.650  |
| Abgleich UA 6200                                                                       |                                                                                           | 2.666,10-                                 | 6.280-         | 8.930-         | 10.600- | 12.060-                     | 13.730- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 6300                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gemeindestraßen - BUDGET        |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2016                | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                |                |         |                             |         |
| 1191                                                                                   | Sondernutzungsgebühren<br>bei Straßen und Plätze<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0031<br>*Budgetierung mit<br>Defizitbegrenzung<br>UA 5800, 5921, 5931, 6300,<br>6500, 6600, 6709, 6751,<br>6752, 6900, 7850<br>2016: 2.859.260 EUR<br>2017: 2.857.660 EUR<br>2018: 2.965.090 EUR | 46.374,25                       | 44.000         | 50.000         | 50.000  | 50.000                      | 50.000  |
| 1550                                                                                   | Versicherungsleistungen<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0030                                                                                                                                                                                                                      | 3.088,88                        | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1559                                                                                   | Sonstige Schadensfälle u.ä.<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0030,0631                                                                                                                                                                                                             | 189,63-                         | 3.000          | 3.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000   |
| 1715                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>kommunaler Anteil Kfz-Steuer<br>(soweit nicht Gr. 3615)<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0022                                                                                                                                                      | 186.100,00                      | 186.100        | 186.100        | 186.100 | 186.100                     | 186.100 |
|                                                                                        | Einnahmen UA 6300                                                                                                                                                                                                                                                       | 235.373,50                      | 233.100        | 239.100        | 239.100 | 239.100                     | 239.100 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                |                |         |                             |         |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>Buswartehallen<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0063                                                                                                                                                                                                  | 252,19                          | 7.500          | 7.500          | 1.500   | 1.500                       | 1.500   |
| 5130                                                                                   | Unterhalt von<br>Straßen, Wegen u.ä.<br>Straßen u. Fahrbahnen<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0631                                                                                                                                                                                | 45.373,30                       | 70.000         | 65.000         | 65.000  | 65.000                      | 65.000  |
| 5131                                                                                   | Unterhalt von<br>Straßen, Wegen u.ä.<br>Geh- u. Radwege<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0631                                                                                                                                                                                      | 16.821,86                       | 20.000         | 20.000         | 20.000  | 20.000                      | 20.000  |
| 5134                                                                                   | Unterhalt von Verkehrs-<br>sicherungs- und Signalanlagen<br>Verkehrszeichen, Ampeln u.a.<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0631                                                                                                                                                     | 56.369,28                       | 80.000         | 80.000         | 65.000  | 65.000                      | 65.000  |
| 5138                                                                                   | Unterhalt von Straßen-<br>begleitgrün<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0063,0631                                                                                                                                                                                                   | 23.858,41                       | 22.000         | 22.000         | 22.000  | 22.000                      | 22.000  |
| 5141                                                                                   | Unterhalt von Brücken<br>Südbrücke, Gewölbebrücken<br>in Repperndorf<br>AOD: 0063                                                                                                                                                                                       | 16.139,63                       | 25.000         | 95.000         | 0       | 0                           | 0       |
| 5146                                                                                   | Unterhalt von Brücken,<br>Stegen u.ä.<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0063                                                                                                                                                                                                        | -                               | 5.000          | 5.000          | 30.000  | 30.000                      | 30.000  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                              |                                 |                |                |         | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6                                                                          |                                                                                                                                                                              | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |         |                             |        |
| Unterabschnitt: 6300                                                                   |                                                                                                                                                                              | Gemeindestraßen - BUDGET        |                |                |         |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2016                | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 5209                                                                                   | Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0063                                                                         | 1.810,15                        | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000  |
| 5310                                                                                   | Mieten für Gebäude und<br>Grundstücke<br>AOD: 0631<br>*Ab 2018 siehe HSt. 6796                                                                                               | 38.250,00                       | 38.250         | 0              | 0       | 0                           | 0      |
| 5391                                                                                   | Sonstige Mieten<br>Wasser- u. Schiffsamt<br>Schweinfurt<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0023<br>*Nutzungsvertrag vom<br>07.04.2010, Land- u.<br>Wasserflächen für<br>die Mondseebrücke | 142,00                          | 150            | 150            | 150     | 150                         | 150    |
| 5452                                                                                   | Einleitung von Straßenabwasser<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0020                                                                                                                    | 77.260,00                       | 98.900         | 119.520        | 116.100 | 117.990                     | 99.090 |
| 5454                                                                                   | Entwässerung<br>Gestattungsvertrag<br>Deutsche Bahn<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0060<br>*Für Einleitung in Bahnkanal                                                               | 124,18                          | 130            | 130            | 130     | 130                         | 130    |
| 6324                                                                                   | Schmuck von Räumen, Gebäuden,<br>Straßen<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0063                                                                                                          | -                               | 500            | 200            | 200     | 200                         | 200    |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0063                                                                                                                       | -                               | 50             | 50             | 50      | 50                          | 50     |
| 6342                                                                                   | Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>Ampelanlagen<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0060                                                                                              | 801,29                          | 12.000         | 10.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000 |
| 6374                                                                                   | Programmpflegekosten<br>und Abo-Lizenzen für<br>Software<br>Anteilige Unterhaltskosten<br>Verkehrsrechner<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0063                                         | 125,52                          | 7.000          | 5.500          | 5.500   | 5.500                       | 5.500  |
| 6377                                                                                   | Lizenz-, Nutzungsgebühren<br>für Software<br>AOD: 0631<br>*Ab 2018 siehe HSt. 7711 5591                                                                                      | 569,78                          | 570            | 0              | 0       | 0                           | 0      |
| 6550                                                                                   | Sachverständigenkosten<br>Baumuntersuchungen,<br>Verkehrsuntersuchungen<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0063                                                                           | 21.387,98                       | 10.000         | 3.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000  |
| 6551                                                                                   | Sachverständigenkosten<br>Bauwerksprüfungen (Brücken,<br>Stütz-, Lärmschutzwände)<br>AOD: 0063                                                                               | 3.664,35                        | 40.000         | 20.000         | 20.000  | 20.000                      | 20.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                              |                                 |                |                |            | Beträge in EUR              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| Einzelplan: 6                                                                          |                                                                                                                                              | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |            |                             |            |
| Unterabschnitt: 6300                                                                   |                                                                                                                                              | Gemeindestraßen - BUDGET        |                |                |            |                             |            |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                   | Ergebnis<br>2016                | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019       | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021       |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0631                                                            | 912.394,70                      | 920.000        | 1.010.000      | 1.010.000  | 1.010.000                   | 1.010.000  |
| 6796                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Lagerkosten an Bauhof<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0631<br>*Verkehrszeichen, Ab-<br>sperrungen, Pflaster-<br>und Bordsteine | -                               | -              | 38.250         | 38.250     | 38.250                      | 38.250     |
| Ausgaben UA 6300                                                                       |                                                                                                                                              | 1.215.344,62                    | 1.359.050      | 1.503.300      | 1.408.880  | 1.410.770                   | 1.391.870  |
| Abgleich Unterabschnitt 6300                                                           |                                                                                                                                              |                                 |                |                |            |                             |            |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                                              | 235.373,50                      | 233.100        | 239.100        | 239.100    | 239.100                     | 239.100    |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                                              | 1.215.344,62                    | 1.359.050      | 1.503.300      | 1.408.880  | 1.410.770                   | 1.391.870  |
| Abgleich UA 6300                                                                       |                                                                                                                                              | 979.971,12-                     | 1.125.950-     | 1.264.200-     | 1.169.780- | 1.171.670-                  | 1.152.770- |

## A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraße - Westtangente

| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
|------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
|      | E i n n a h m e n                   |                  |                |                |      |                             |      |
|      | kein Konto vorhanden                |                  |                |                |      |                             |      |
|      | A u s g a b e n                     |                  |                |                |      |                             |      |
| 8413 | Zinsen für Zuwendungen<br>AOD: 0020 | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|      | Ausgaben UA 6303                    | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|      | Abgleich Unterabschnitt 6303        |                  |                |                |      |                             |      |
|      | Einnahmen                           | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|      | Ausgaben                            | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|      | Abgleich UA 6303                    | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                               |                                 |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 6                                                                          |                                                                                                                                               | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 6709                                                                   |                                                                                                                                               | Straßenbeleuchtung BUDGET       |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                    | Ergebnis<br>2016                | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                                                                             |                                 |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                                                                          |                                 |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                                                               |                                 |                |                |          |                             |          |
| 5133                                                                                   | Unterhalt der Straßen-<br>beleuchtung<br>Stadt und Ortsteile<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0063<br>*Auch Austausch von<br>Leuchten bzw. Leuchtmitteln | 155.175,67                      | 160.000        | 160.000        | 160.000  | 160.000                     | 160.000  |
| 5310                                                                                   | Mieten für Gebäude und<br>Grundstücke<br>AOD: 0631<br>*Ab 2018 siehe HSt. 6796                                                                | 5.080,00                        | 5.080          | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6342                                                                                   | Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>Stadt und Ortsteile<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0063                                                        | 310.531,85                      | 380.000        | 380.000        | 380.000  | 380.000                     | 380.000  |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0631                                                             | 4.291,99                        | 7.000          | 7.000          | 7.000    | 7.000                       | 7.000    |
| 6796                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Lagerkosten an Bauhof<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0631                                                                      | -                               | -              | 5.080          | 5.080    | 5.080                       | 5.080    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 6709                                                                                                                              | 475.079,51                      | 552.080        | 552.080        | 552.080  | 552.080                     | 552.080  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 6709                                                                                                                  |                                 |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                                     | -                               | -              | -              | -        | -                           | -        |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                                      | 475.079,51                      | 552.080        | 552.080        | 552.080  | 552.080                     | 552.080  |
|                                                                                        | Abgleich UA 6709                                                                                                                              | 475.079,51-                     | 552.080-       | 552.080-       | 552.080- | 552.080-                    | 552.080- |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                               |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                          |                                                                                                                                                                                               |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung - BUDGET                                         |                                                                                                                                                                                               |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                  |                |                |         |                             |         |
| 1555                                                                                   | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehbar Vorsteuer aus Invest.<br>vom Finanzamt<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0022<br>*Gesamtbudget Straßen,<br>wege, Plätze UA 6300 | 6.312,87         | 5.500          | 4.500          | 4.500   | 4.500                       | 4.500   |
| 1671                                                                                   | Erstattungen von privaten<br>Unternehmen<br>Grüner Punkt<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0063                                                                                                           | 37.351,66        | 37.300         | 37.300         | 37.300  | 37.300                      | 37.300  |
| Einnahmen UA 6751                                                                      |                                                                                                                                                                                               | 43.664,53        | 42.800         | 41.800         | 41.800  | 41.800                      | 41.800  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                  |                |                |         |                             |         |
| 5130                                                                                   | Unterhalt von<br>Straßen, Wegen u.ä.<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0631                                                                                                                               | -                | 50             | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5209                                                                                   | Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>Tütenspender Hundetoiletten,<br>werkzeuge, Abfallbehälter u.a.<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0631                        | 2.531,99         | 900            | 2.000          | 1.500   | 1.500                       | 1.500   |
| 5310                                                                                   | Mieten für Gebäude und<br>Grundstücke<br>AOD: 0631<br>*Ab 2018 siehe HSt. 6796                                                                                                                | 1.250,00         | 1.250          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6325                                                                                   | vorräte, Verbrauchsmaterial<br>Abfallsäcke,<br>'Huko'-Beutel u.a.<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0631                                                                                                  | 2.696,39         | 2.200          | 2.500          | 2.500   | 2.500                       | 2.500   |
| 6369                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Reinigung Containerplätze,<br>Straßenmüllentsorgung u.a.<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0631                                                                          | 19.454,63        | 32.000         | 26.000         | 26.000  | 26.000                      | 26.000  |
| 6377                                                                                   | Lizenz-, Nutzungsgebühren<br>für Software<br>AOD: 0631<br>*Ab 2018 siehe HSt. 7711 5591                                                                                                       | 569,77           | 570            | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6410                                                                                   | Umsatzsteuer und dgl.<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0022<br>*Steuerpflicht als Betrieb<br>gewerblich bei Abfall-<br>entsorgung über DSD                                                               | 5.928,52         | 6.000          | 6.000          | 6.000   | 6.000                       | 6.000   |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0631                                                                                                             | 266.263,99       | 230.000        | 230.000        | 230.000 | 230.000                     | 230.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                    |                                 |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 6                                                                          |                                                                                                                                                    | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 6751                                                                   |                                                                                                                                                    | Straßenreinigung - BUDGET       |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                         | Ergebnis<br>2016                | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 6796                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Lagerkosten an Bauhof<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0631<br>*Abfallsäcke, Abfalleimer<br>u. Stellplatzmiete für<br>Abfallcontainer | -                               | -              | 1.250          | 1.250    | 1.250                       | 1.250    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 6751                                                                                                                                   | 298.695,29                      | 272.970        | 267.750        | 267.250  | 267.250                     | 267.250  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 6751                                                                                                                       |                                 |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                                          | 43.664,53                       | 42.800         | 41.800         | 41.800   | 41.800                      | 41.800   |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                                           | 298.695,29                      | 272.970        | 267.750        | 267.250  | 267.250                     | 267.250  |
|                                                                                        | Abgleich UA 6751                                                                                                                                   | 255.030,76-                     | 230.170-       | 225.950-       | 225.450- | 225.450-                    | 225.450- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                            |                                 |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6                                                                          |                                                                                                                                                                                            | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 6752                                                                   |                                                                                                                                                                                            | Winterdienst - BUDGET           |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                 | Ergebnis<br>2016                | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                 |                |                |         |                             |         |
| 1627                                                                                   | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Straßenunterhalt von Stadt Dettelbach für Teilstück "durch den wald" ZuD-Me=630 AOD: 0060<br>*Gesamtbudget Straßen, Wege, Plätze UA 6300 | 1.457,30                        | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
|                                                                                        | Einnahmen UA 6752                                                                                                                                                                          | 1.457,30                        | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                 |                |                |         |                             |         |
| 5209                                                                                   | Geräte und Ausstattungs-gegenstände Beschaffung und Instandhaltung Streugutbehälter u.a. ZuD-Me=630 AOD: 0631                                                                              | 327,78                          | 2.000          | 1.500          | 1.500   | 1.500                       | 1.500   |
| 5310                                                                                   | Mieten für Gebäude und Grundstücke AOD: 0631<br>*Ab 2018 siehe HSt. 6796                                                                                                                   | 11.800,00                       | 11.800         | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial Streusand, -salz u.a. ZuD-Me=630 AOD: 0631                                                                                                                     | 10.173,71                       | 14.000         | 12.000         | 12.000  | 12.000                      | 12.000  |
| 6369                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte Streugutentsorgung, Schneeräumarbeiten u.a. ZuD-Me=630 AOD: 0631                                                                                             | -                               | 500            | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6377                                                                                   | Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0631<br>*Ab 2018 siehe HSt. 7711 5591                                                                                                          | 1.598,40                        | 1.600          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6721                                                                                   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Kitzingen Teilstück "durch den wald" ZuD-Me=630 AOD: 0060                                                                         | 1.457,30                        | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 6729                                                                                   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Kitzingen Teilstück Kaufland u. BAB 3 ZuD-Me=630 AOD: 0060                                                                        | 1.002,30                        | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=630 AOD: 0631                                                                                                                   | 75.740,97                       | 70.000         | 75.000         | 75.000  | 75.000                      | 75.000  |
| 6796                                                                                   | Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof ZuD-Me=630 AOD: 0631                                                                                                                            | -                               | -              | 11.800         | 11.800  | 11.800                      | 11.800  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 6752                                                                                                                                                                           | 102.100,46                      | 102.900        | 103.300        | 103.300 | 103.300                     | 103.300 |

## A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Unterabschnitt: 6752 Winterdienst - BUDGET

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
|----|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
|    | Abgleich Unterabschnitt 6752 |                  |                |                |          |                             |          |
|    | Einnahmen                    | 1.457,30         | 2.000          | 2.000          | 2.000    | 2.000                       | 2.000    |
|    | Ausgaben                     | 102.100,46       | 102.900        | 103.300        | 103.300  | 103.300                     | 103.300  |
|    | Abgleich UA 6752             | 100.643,16-      | 100.900-       | 101.300-       | 101.300- | 101.300-                    | 101.300- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016                | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                          |                                 |                |                |         |                             |         |
| 1190                                                                                   | Benutzungsgebühren<br>Parkscheinautomat<br>Bahnhofspatz<br>ZuD-Me=112<br>AOD: 0031<br>*Gesamtbudget Verkehrs-<br>überwachung UA 1122     | 10.491,45                       | 9.000          | 10.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
| 1192                                                                                   | Parkplatzgebühren<br>Parkscheinautomaten<br>ZuD-Me=112<br>AOD: 0031                                                                      | 353.659,06                      | 330.000        | 345.000        | 345.000 | 345.000                     | 345.000 |
| 1199                                                                                   | Sonstige Benutzungsgebühren<br>Anwohnerparkausweise<br>ZuD-Me=112<br>AOD: 0033                                                           | 7.165,00                        | 6.500          | 7.000          | 7.000   | 7.000                       | 7.000   |
| 1554                                                                                   | Sonstige Schadensregulierungen<br>ZuD-Me=112<br>AOD: 0011                                                                                | 15.443,17                       | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1654                                                                                   | Erstattungen von kommunalen<br>Sonderrechnungen<br>von Stadtbetriebe GmbH<br>ZuD-Me=112<br>AOD: 0031                                     | -                               | 300            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
|                                                                                        | Einnahmen UA 6815                                                                                                                        | 386.758,68                      | 345.800        | 362.500        | 362.500 | 362.500                     | 362.500 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                          |                                 |                |                |         |                             |         |
| 5132                                                                                   | Unterhalt von Parkplätzen<br>ZuD-Me=112<br>AOD: 0063                                                                                     | 1.762,80                        | 4.000          | 3.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000   |
| 5136                                                                                   | Unterhalt von Parkschein-<br>automaten<br>Ersatzteilpauschale<br>u. Reparaturen<br>ZuD-Me=112<br>AOD: 0031                               | 13.244,11                       | 14.000         | 15.000         | 15.000  | 15.000                      | 15.000  |
| 5452                                                                                   | Einleitung von Straßenabwasser<br>ZuD-Me=112<br>AOD: 0020                                                                                | 8.600,00                        | 11.000         | 13.280         | 12.900  | 13.110                      | 11.010  |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>Parkscheinrollen u.a.<br>ZuD-Me=112<br>AOD: 0031                                                          | 3.105,01                        | 1.500          | 2.500          | 2.500   | 2.500                       | 2.500   |
| 6329                                                                                   | verschiedener Betriebsaufwand<br>Druck von Parkgutscheinen<br>ZuD-Me=112<br>AOD: 0031                                                    | 1.305,61                        | 1.000          | 1.400          | 1.400   | 1.400                       | 1.400   |
| 6750                                                                                   | Erstattungen an kommunale<br>Sonderrechnungen<br>an Stadtbetriebe GmbH<br>ZuD-Me=112<br>AOD: 0031<br>*Betreuung Park-<br>scheinautomaten | 9.600,00                        | 9.600          | 9.600          | 9.600   | 9.600                       | 9.600   |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016                | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| 6760                                                                                   | Erstattungen an sonstige<br>öffentliche Sonderrechnungen<br>an Deutsche Bahn AG<br>ZuD-Me=112<br>AOD: 0031<br>*Für Parkscheinautomat gem.<br>Vertrag vom 20.11.2003 | 1.457,63                        | 2.000          | 2.050          | 2.050   | 2.050                       | 2.050   |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=112<br>AOD: 0631                                                                                   | 58.269,77                       | 60.000         | 60.000         | 60.000  | 60.000                      | 60.000  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 6815                                                                                                                                                    | 97.344,93                       | 103.100        | 106.830        | 106.450 | 106.660                     | 104.560 |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 6815                                                                                                                                        |                                 |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                                                           | 386.758,68                      | 345.800        | 362.500        | 362.500 | 362.500                     | 362.500 |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                                                            | 97.344,93                       | 103.100        | 106.830        | 106.450 | 106.660                     | 104.560 |
|                                                                                        | Abgleich UA 6815                                                                                                                                                    | 289.413,75                      | 242.700        | 255.670        | 256.050 | 255.840                     | 257.940 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                |                                 |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 6                                                                          |                                                                                                                | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 6900                                                                   |                                                                                                                | Wasserläufe, Wasserbau - BUDGET |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                     | Ergebnis<br>2016                | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                                              |                                 |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                                           |                                 |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                                |                                 |                |                |          |                             |          |
| 5142                                                                                   | Unterhalt von Gewässern<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0631<br>*Gesamtbudget Straßen,<br>Wege, Plätze UA 6300           | 7.284,16                        | 8.000          | 8.000          | 8.000    | 8.000                       | 8.000    |
| 5143                                                                                   | Unterhalt von Ufermauern<br>Unterer Mainkai<br>AOD: 0063                                                       | -                               | 75.000         | 1.000          | 75.000   | 0                           | 0        |
| 5391                                                                                   | Sonstige Mieten<br>Wasser- u. Schifffahrtsamt für<br>das Anlegen v. Kleinfahrzeugen<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0010 | 513,00                          | 520            | 520            | 520      | 520                         | 520      |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0631                              | 163.913,51                      | 130.000        | 130.000        | 130.000  | 130.000                     | 130.000  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 6900                                                                                               | 171.710,67                      | 213.520        | 139.520        | 213.520  | 138.520                     | 138.520  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 6900                                                                                   |                                 |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                      | -                               | -              | -              | -        | -                           | -        |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                       | 171.710,67                      | 213.520        | 139.520        | 213.520  | 138.520                     | 138.520  |
|                                                                                        | Abgleich UA 6900                                                                                               | 171.710,67-                     | 213.520-       | 139.520-       | 213.520- | 138.520-                    | 138.520- |

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

|    |           | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019       | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021       |
|----|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| 60 | Einnahmen | 180.840,48       | 143.120        | 147.290        | 149.870    | 152.500                     | 155.180    |
|    | Ausgaben  | 1.389.378,37     | 1.510.480      | 1.669.830      | 1.693.230  | 1.726.030                   | 1.759.630  |
|    | Abgleich  | 1.208.537,89-    | 1.367.360-     | 1.522.540-     | 1.543.360- | 1.573.530-                  | 1.604.450- |
| 61 | Einnahmen | 297.092,82       | 112.900        | 232.000        | 135.000    | 161.000                     | 135.000    |
|    | Ausgaben  | 628.135,63       | 715.750        | 772.580        | 708.280    | 658.680                     | 669.580    |
|    | Abgleich  | 331.042,81-      | 602.850-       | 540.580-       | 573.280-   | 497.680-                    | 534.580-   |
| 62 | Einnahmen | 20.549,05        | 18.570         | 17.920         | 16.950     | 15.990                      | 14.920     |
|    | Ausgaben  | 23.215,15        | 24.850         | 26.850         | 27.550     | 28.050                      | 28.650     |
|    | Abgleich  | 2.666,10-        | 6.280-         | 8.930-         | 10.600-    | 12.060-                     | 13.730-    |
| 63 | Einnahmen | 235.373,50       | 233.100        | 239.100        | 239.100    | 239.100                     | 239.100    |
|    | Ausgaben  | 1.215.344,62     | 1.359.050      | 1.503.300      | 1.408.880  | 1.410.770                   | 1.391.870  |
|    | Abgleich  | 979.971,12-      | 1.125.950-     | 1.264.200-     | 1.169.780- | 1.171.670-                  | 1.152.770- |
| 67 | Einnahmen | 45.121,83        | 44.800         | 43.800         | 43.800     | 43.800                      | 43.800     |
|    | Ausgaben  | 875.875,26       | 927.950        | 923.130        | 922.630    | 922.630                     | 922.630    |
|    | Abgleich  | 830.753,43-      | 883.150-       | 879.330-       | 878.830-   | 878.830-                    | 878.830-   |
| 68 | Einnahmen | 386.758,68       | 345.800        | 362.500        | 362.500    | 362.500                     | 362.500    |
|    | Ausgaben  | 97.344,93        | 103.100        | 106.830        | 106.450    | 106.660                     | 104.560    |
|    | Abgleich  | 289.413,75       | 242.700        | 255.670        | 256.050    | 255.840                     | 257.940    |
| 69 | Einnahmen | -                | -              | -              | -          | -                           | -          |
|    | Ausgaben  | 171.710,67       | 213.520        | 139.520        | 213.520    | 138.520                     | 138.520    |
|    | Abgleich  | 171.710,67-      | 213.520-       | 139.520-       | 213.520-   | 138.520-                    | 138.520-   |
| 6  | Einnahmen | 1.165.736,36     | 898.290        | 1.042.610      | 947.220    | 974.890                     | 950.500    |
|    | Ausgaben  | 4.401.004,63     | 4.854.700      | 5.142.040      | 5.080.540  | 4.991.340                   | 5.015.440  |
|    | Abgleich  | 3.235.268,27-    | 3.956.410-     | 4.099.430-     | 4.133.320- | 4.016.450-                  | 4.064.940- |





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                |                |           | Beträge in EUR              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7000                                                  |                                                                                                                                                                                                             | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Abwasserbeseitigung - Allgemein - BUDGET |                |                |           |                             |           |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2016                                                                         | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019      | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021      |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                |                |           |                             |           |
| 1000                                                                                   | Verwaltungsgebühren<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0060<br>*Gesamtbudget UA 7000, 7006,<br>7146, 7080 mit<br>2016: 31.880 EUR Defizit<br>2017: 527.750 EUR Überschuss<br>2018: 647.000 EUR Überschuss<br>2018: | -                                                                                        | 50             | 0              | 0         | 0                           | 0         |
| 1101                                                                                   | Benutzungsgebühren<br>von Fremden<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0631                                                                                                                                          | 2.886,08                                                                                 | 1.000          | 10.000         | 10.000    | 10.000                      | 10.000    |
| 1102                                                                                   | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte<br>von Bau u. Stadtbetriebe GmbH<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0631                                                                                               | 395,35                                                                                   | 400            | 800            | 800       | 800                         | 800       |
| 1111                                                                                   | Kanalbenutzungsgebühren<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0022<br>*Getrennte Abwassergebühr<br>2,19 EUR/cbm, 0,31 EUR/qm<br>gem. StR-Beschluss<br>vom 23.2.2017                                                   | 3.115.234,95                                                                             | 3.200.000      | 3.300.000      | 3.300.000 | 3.300.000                   | 3.300.000 |
| 1113                                                                                   | Gebühren für<br>Straßenentwässerung<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0020                                                                                                                                        | 56.900,00                                                                                | 77.900         | 102.000        | 98.000    | 100.400                     | 79.000    |
| 1559                                                                                   | Sonstige Schadensfälle u.ä.<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0063                                                                                                                                                | 6.120,10                                                                                 | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
| 1580                                                                                   | Verrechnungseinnahmen vom<br>Vermögenshaushalt<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0631                                                                                                                             | -                                                                                        | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
| 1598                                                                                   | Erstattung Abwasserabgabe<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0063<br>*Siehe HSt. 6495                                                                                                                              | 28.981,30                                                                                | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
| 1690                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u.<br>Gärtnerei<br>Einsatz Kanalwagen<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0631                                                                                            | 26.448,04                                                                                | 40.000         | 40.000         | 40.000    | 40.000                      | 40.000    |
| Einnahmen UA 7000                                                                      |                                                                                                                                                                                                             | 3.236.965,82                                                                             | 3.319.350      | 3.452.800      | 3.448.800 | 3.451.200                   | 3.429.800 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                |                |           |                             |           |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0011                                                                                                                                     | 47.306,97                                                                                | 47.900         | 52.500         | 53.600    | 54.700                      | 55.800    |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0011                                                                                                                    | 3.883,51                                                                                 | 4.000          | 4.300          | 4.400     | 4.500                       | 4.600     |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7000                                                  |                                                                                                                                                 | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Abwasserbeseitigung - Allgemein - BUDGET |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                      | Ergebnis<br>2016                                                                         | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0011                                       | 9.377,80                                                                                 | 9.600          | 10.200         | 10.500  | 10.700                      | 10.900  |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0633                                                                                         | -                                                                                        | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik<br>Regenüberlaufbecken<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0633                                                  | 14.686,47                                                                                | 19.000         | 19.000         | 19.000  | 19.000                      | 19.000  |
| 5151                                                                                   | Unterhalt von Entwässerungsanlagen<br>Prüfungen, Reinigungen u. Reparaturen<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0063                                    | 115.636,13                                                                               | 50.000         | 50.000         | 50.000  | 50.000                      | 50.000  |
| 5152                                                                                   | Unterhalt: Kanaluntersuchungen<br>TV-Untersuchungen gem. Eigenüberwachungsverordnung<br>KE=70<br>AOD: 0063<br>*Gem. StR-Beschluss vom 16.5.2013 | 36.817,71                                                                                | 250.000        | 200.000        | 150.000 | 150.000                     | 150.000 |
| 5155                                                                                   | Unterhalt: Hochwasser-rückhaltebecken<br>Industriegebiet Am Dreistock<br>KE=70<br>AOD: 0063                                                     | -                                                                                        | -              | 0              | 0       | 30.000                      | 30.000  |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweckausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>KE=70<br>AOD: 0631                                                       | 278,36                                                                                   | 50             | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5209                                                                                   | Geräte und Ausstattungsgegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0633                                           | -                                                                                        | 200            | 50             | 50      | 50                          | 50      |
| 5250                                                                                   | Technische Geräte<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>wartung der Kanal-TV-Kamera<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0063                             | 285,60                                                                                   | 300            | 300            | 300     | 300                         | 300     |
| 5310                                                                                   | Mieten für Gebäude und Grundstücke<br>KE=70<br>AOD: 0063<br>*Ab 2018 siehe HSt. 6796                                                            | 11.530,00                                                                                | 13.630         | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5510                                                                                   | Unterhalt der Fahrzeuge<br>Kanalwagen<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0631                                                                          | 3.483,25                                                                                 | 5.000          | 8.000          | 8.000   | 8.000                       | 8.000   |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                   |                                                                                          |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7000                                                  |                                                                                                                                   | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Abwasserbeseitigung - Allgemein - BUDGET |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                        | Ergebnis<br>2016                                                                         | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 5540                                                                                   | Betriebs- und Schmierstoffe<br>für Fahrzeuge<br>Kanalwagen<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0631                                       | 7.489,96                                                                                 | 12.000         | 14.000         | 14.000 | 14.000                      | 14.000 |
| 5550                                                                                   | Kfz-Steuer und Versicherung<br>Kanalwagen<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0601                                                        | 844,81                                                                                   | 1.800          | 1.600          | 1.600  | 1.600                       | 1.600  |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0011                                                         | 223,94                                                                                   | 300            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 6342                                                                                   | Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>Regenüberlaufbecken<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0060                                      | 8.726,31                                                                                 | 22.000         | 20.000         | 20.000 | 20.000                      | 20.000 |
| 6369                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Zählerablesung durch LKW<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0022<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 7.5.1998 | 13.625,50                                                                                | 14.000         | 14.000         | 14.000 | 14.000                      | 14.000 |
| 6374                                                                                   | Programmpflegekosten<br>und Abo-Lizenzen für<br>Software<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0063<br>*Gem. FA-Beschluss<br>vom 8.5.2007   | 5.036,59                                                                                 | 5.100          | 5.100          | 5.100  | 5.100                       | 5.100  |
| 6446                                                                                   | Elektronikversicherung<br>Regenüberlaufbecken<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0601                                                    | 1.331,43                                                                                 | 1.350          | 1.350          | 1.350  | 1.350                       | 1.350  |
| 6448                                                                                   | Selbstbehalt in Schadensfällen<br>vertragliche Eigenbeteiligung<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0030                                  | -                                                                                        | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6495                                                                                   | Abwasserabgabe<br>Niederschlagswasser<br>u. Kleineinleiter<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0063<br>*Siehe HSt. 1598                   | 764,94                                                                                   | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0010                                                                       | 2.098,87                                                                                 | 2.100          | 2.100          | 2.100  | 2.100                       | 2.100  |
| 6525                                                                                   | Rundfunkbeitrag<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0601                                                                                  | -                                                                                        | 290            | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0011                                                                                     | 155,52                                                                                   | 150            | 150            | 150    | 150                         | 150    |
| 6550                                                                                   | Sachverständigenkosten<br>Bayer. Komm. Prüfungsverband<br>Kalkulation Kanalgebühren<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0020              | -                                                                                        | 8.000          | 0              | 0      | 10.000                      | 0      |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                               |                                                                                          |                |                |           | Beträge in EUR              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7000                                                  |                                                                                                                                                               | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Abwasserbeseitigung - Allgemein - BUDGET |                |                |           |                             |           |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2016                                                                         | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019      | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021      |
| 6551                                                                                   | Sachverständigenkosten<br>Bauwerksprüfungen<br>Sonderbauwerke<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0063<br>*WV 2019                                                    | -                                                                                        | 10.000         | 0              | 10.000    | 0                           | 0         |
| 6556                                                                                   | Honorare u.ä.<br>Vermessung Kanalnetz<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0063                                                                                        | 1.606,50                                                                                 | 2.000          | 2.000          | 2.000     | 2.000                       | 2.000     |
| 6559                                                                                   | Honorare u.ä.<br>Globalberechnung<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0060                                                                                            | 4.522,00                                                                                 | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>Deutsche Vereinigung<br>für Wasserwirtschaft<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0063                           | 462,00                                                                                   | 470            | 470            | 470       | 470                         | 470       |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0631                                                                       | 190.380,68                                                                               | 200.000        | 200.000        | 200.000   | 200.000                     | 200.000   |
| 6792                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0020<br>*An UA 0000, 0221, 0231,<br>0301, 0331, 0341, 0601,<br>6001, 6021, 7711 | 257.780,00                                                                               | 255.140        | 275.560        | 281.070   | 286.690                     | 292.420   |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0010                                                        | 2.776,78                                                                                 | 2.400          | 2.700          | 2.700     | 2.700                       | 2.700     |
| 6796                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Lagerkosten an Bauhof<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0631                                                                                | -                                                                                        | -              | 13.630         | 13.630    | 13.630                      | 13.630    |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und<br>Herstellungskosten<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0020                                                                | 313.157,47                                                                               | 347.700        | 386.000        | 401.400   | 414.400                     | 422.500   |
| 6810                                                                                   | Abschreibungen auf<br>zuwendungsfinanziertem<br>Investitionsaufwand<br>KE=70<br>AOD: 0020                                                                     | -                                                                                        | 179.000        | 230.800        | 213.800   | 207.600                     | 51.400    |
| 6820                                                                                   | Abschreibungen auf<br>wiederbeschaffungszeitwerte<br>KE=70<br>AOD: 0020                                                                                       | -                                                                                        | 108.700        | 145.000        | 145.000   | 145.000                     | 36.250    |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0020                                                                                                | 429.845,27                                                                               | 428.400        | 276.300        | 296.300   | 313.400                     | 323.900   |
| Ausgaben UA 7000                                                                       |                                                                                                                                                               | 1.484.114,37                                                                             | 2.002.080      | 1.936.910      | 1.922.320 | 1.983.240                   | 1.734.020 |

## A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung - Allgemein - BUDGET

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019      | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021      |
|----|------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
|    | Abgleich Unterabschnitt 7000 |                  |                |                |           |                             |           |
|    | Einnahmen                    | 3.236.965,82     | 3.319.350      | 3.452.800      | 3.448.800 | 3.451.200                   | 3.429.800 |
|    | Ausgaben                     | 1.484.114,37     | 2.002.080      | 1.936.910      | 1.922.320 | 1.983.240                   | 1.734.020 |
|    | Abgleich UA 7000             | 1.752.851,45     | 1.317.270      | 1.515.890      | 1.526.480 | 1.467.960                   | 1.695.780 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                      |                                                                 |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                                                      | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                    |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 7002                                                                   |                                                                                                                                      | Abwasserbeseitigung - Entwässerungsanlagen der Partnergemeinden |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                           | Ergebnis<br>2016                                                | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                 |                |                |        |                             |        |
| 1621                                                                                   | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Unterhalt Anschlusssammler gemeinschaftl. Sammler u. RÜBs<br>KE=70<br>AOD: 0063 | 15.266,90                                                       | 15.000         | 15.000         | 15.000 | 15.000                      | 15.000 |
|                                                                                        | Einnahmen UA 7002                                                                                                                    | 15.266,90                                                       | 15.000         | 15.000         | 15.000 | 15.000                      | 15.000 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                 |                |                |        |                             |        |
| 5151                                                                                   | Unterhalt von Entwässerungsanlagen der Partnergemeinden (ohne Mess-Stationen)<br>KE=70<br>AOD: 0633                                  | 1.520,82                                                        | 2.500          | 2.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
| 6446                                                                                   | Elektronikversicherung<br>KE=70,GD=15<br>AOD: 0601                                                                                   | 74,18                                                           | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>KE=70,GD=67<br>AOD: 0631                                                      | 29.934,09                                                       | 10.000         | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000 |
|                                                                                        | Ausgaben UA 7002                                                                                                                     | 31.529,09                                                       | 12.600         | 12.600         | 12.600 | 12.600                      | 12.600 |
| Abgleich Unterabschnitt 7002                                                           |                                                                                                                                      |                                                                 |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                            | 15.266,90                                                       | 15.000         | 15.000         | 15.000 | 15.000                      | 15.000 |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                             | 31.529,09                                                       | 12.600         | 12.600         | 12.600 | 12.600                      | 12.600 |
|                                                                                        | Abgleich UA 7002                                                                                                                     | 16.262,19-                                                      | 2.400          | 2.400          | 2.400  | 2.400                       | 2.400  |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                        |                                                                                                                   |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7006                                                  |                                                                                                                        | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF - BUDGET |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                             | Ergebnis<br>2016                                                                                                  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                   |                |                |        |                             |        |
| 1113                                                                                   | Gebühren für<br>Straßenentwässerung<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0020<br>*Gesamtbudget Abwasser-<br>beseitigung UA 7000 | 6.660,00                                                                                                          | 6.500          | 7.200          | 7.200  | 6.400                       | 6.400  |
| 1596                                                                                   | Rückzahlungen, Gutschriften<br>aus Vorjahren<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0060                                          | 30,94                                                                                                             | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| Einnahmen UA 7006                                                                      |                                                                                                                        | 6.690,94                                                                                                          | 6.500          | 7.200          | 7.200  | 6.400                       | 6.400  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                   |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0011                                                | 1.505,83                                                                                                          | 1.600          | 1.600          | 1.700  | 1.700                       | 1.700  |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0011                               | 116,68                                                                                                            | 200            | 200            | 300    | 300                         | 300    |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0011           | 299,11                                                                                                            | 400            | 400            | 500    | 500                         | 500    |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0011                                                        | -                                                                                                                 | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0063                                                             | -                                                                                                                 | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0633                                                                | -                                                                                                                 | 50             | 50             | 50     | 50                          | 50     |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0633                                             | 14.230,36                                                                                                         | 18.000         | 28.000         | 28.000 | 18.000                      | 18.000 |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Kanalgebühren<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0633                                             | 5,71                                                                                                              | 60             | 10             | 10     | 10                          | 10     |
| 5460                                                                                   | versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brandversicherung<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0601                    | 723,23                                                                                                            | 730            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>KE=70<br>AOD: 0011                                                         | -                                                                                                                 | 80             | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6341                                                                                   | wasserverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0060                                                 | 109,52                                                                                                            | 250            | 250            | 250    | 250                         | 250    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                             |                                                                   |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                             | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                      |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 7006                                                                   |                                                                                             | Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF - BUDGET |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                  | Ergebnis<br>2016                                                  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| 6342                                                                                   | Stromverbrauch für Betriebszwecke<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0060                          | 48.343,37                                                         | 38.000         | 38.000         | 38.000  | 38.000                      | 38.000  |
| 6343                                                                                   | Gasverbrauch für Betriebszwecke<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0060                            | 28,11                                                             | 100            | 50             | 50      | 50                          | 50      |
| 6369                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Abfuhr von Rechengut u.a.<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0633 | 1.046,42                                                          | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>Maschinenversicherung<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0601    | 7.824,31                                                          | 7.850          | 8.100          | 8.100   | 8.100                       | 8.100   |
| 6446                                                                                   | Elektronikversicherung<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0601                                     | 327,98                                                            | 330            | 330            | 330     | 330                         | 330     |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0631     | 8.678,80                                                          | 10.000         | 10.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0020    | 9.258,01                                                          | 8.500          | 7.200          | 7.900   | 8.600                       | 9.300   |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0020                              | 2.701,48                                                          | 2.700          | 1.600          | 1.800   | 2.000                       | 2.200   |
| Ausgaben UA 7006                                                                       |                                                                                             | 95.198,92                                                         | 91.350         | 98.490         | 99.690  | 90.590                      | 91.490  |
| Abgleich Unterabschnitt 7006                                                           |                                                                                             |                                                                   |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                             | 6.690,94                                                          | 6.500          | 7.200          | 7.200   | 6.400                       | 6.400   |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                             | 95.198,92                                                         | 91.350         | 98.490         | 99.690  | 90.590                      | 91.490  |
| Abgleich UA 7006                                                                       |                                                                                             | 88.507,98-                                                        | 84.850-        | 91.290-        | 92.490- | 84.190-                     | 85.090- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                      |                                                                |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                                                                                                      | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                   |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 7040                                                                   |                                                                                                                                                                                      | Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden - BUDGET |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2016                                               | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                                                                |                |                |        |                             |        |
| 1621                                                                                   | Erstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden<br>Betriebskostenanteil<br>Gemeinde Buchbrunn<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0020<br>*Gesamtbudget Abwasser-<br>beseitigung UA 7000 | -                                                              | -              | 1.200          | 1.200  | 1.200                       | 1.200  |
| 1622                                                                                   | Erstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden<br>Betriebskostenanteil<br>Stadt Mainbernheim<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0020                                                   | -                                                              | -              | 4.400          | 4.400  | 4.400                       | 4.400  |
| 1623                                                                                   | Erstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden<br>Betriebskostenanteil<br>Stadt Marktstett<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0020                                                     | -                                                              | -              | 7.600          | 7.600  | 7.600                       | 7.600  |
| 1624                                                                                   | Erstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden<br>Betriebskostenanteil<br>Gemeinde Rödelsee<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0020                                                    | -                                                              | -              | 2.800          | 2.800  | 2.800                       | 2.800  |
| 1625                                                                                   | Erstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden<br>Betriebskostenanteil<br>Gemeinde Sulzfeld<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0020                                                    | -                                                              | -              | 3.600          | 3.600  | 3.600                       | 3.600  |
|                                                                                        | Einnahmen UA 7040                                                                                                                                                                    | -                                                              | -              | 19.600         | 19.600 | 19.600                      | 19.600 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                                                |                |                |        |                             |        |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0633                                                                                                           | -                                                              | -              | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>Laborbedarf<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0633                                                                                                          | -                                                              | -              | 4.000          | 4.000  | 4.000                       | 4.000  |
| 6342                                                                                   | Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0060                                                                                                                | -                                                              | -              | 1.800          | 1.800  | 1.800                       | 1.800  |
| 6446                                                                                   | Elektronikversicherung<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0601                                                                                                                              | -                                                              | -              | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0010                                                                                                                          | -                                                              | -              | 260            | 260    | 260                         | 260    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0063                                                                                              | -                                                              | -              | 30.000         | 30.000 | 30.000                      | 30.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                               |                                                                |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                                                                               | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                   |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 7040                                                                   |                                                                                                                                                               | Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden - BUDGET |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2016                                               | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| 6792                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0020<br>*An UA 0000, 0201, 0221,<br>0231, 0301, 0331, 0601,<br>6001, 6021, 7711 | -                                                              | -              | 15.170         | 15.470  | 15.780                      | 16.100  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 7040                                                                                                                                              | -                                                              | -              | 54.530         | 54.830  | 55.140                      | 55.460  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 7040                                                                                                                                  |                                                                |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                                                     | -                                                              | -              | 19.600         | 19.600  | 19.600                      | 19.600  |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                                                      | -                                                              | -              | 54.530         | 54.830  | 55.140                      | 55.460  |
|                                                                                        | Abgleich UA 7040                                                                                                                                              | -                                                              | -              | 34.930-        | 35.230- | 35.540-                     | 35.860- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                          |                                                         |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                          | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung            |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7070                                                                   |                                                                                                          | Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenaussgleich |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                               | Ergebnis<br>2016                                        | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                          |                                                         |                |                |      |                             |      |
| 2830                                                                                   | Zuführung v. Vermögenshaushalt<br>Sonderrücklagen zum Ausgleich<br>von Gebührenschwankungen<br>AOD: 0020 | -                                                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 7070                                                                                        | -                                                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                          |                                                         |                |                |      |                             |      |
| 8630                                                                                   | Zuführung z. Vermögenshaushalt<br>Sonderrücklagen zum Ausgleich<br>von Gebührenschwankungen<br>AOD: 0020 | -                                                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 7070                                                                                         | -                                                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 7070                                                           |                                                                                                          |                                                         |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                | -                                                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                 | -                                                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich UA 7070                                                                                         | -                                                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                       |                                                     |                |                |         | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                       | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung        |                |                |         |                             |        |
| Unterabschnitt: 7071                                                                   |                                                                                                       | Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen |                |                |         |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                            | Ergebnis<br>2016                                    | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                       |                                                     |                |                |         |                             |        |
| 2710                                                                                   | Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand AOD: 0020                               | -                                                   | -              | 230.800        | 213.800 | 207.600                     | 51.400 |
| 2720                                                                                   | Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte AOD: 0020                                              | -                                                   | -              | 145.000        | 145.000 | 145.000                     | 36.250 |
| Einnahmen UA 7071                                                                      |                                                                                                       | -                                                   | -              | 375.800        | 358.800 | 352.600                     | 87.650 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                       |                                                     |                |                |         |                             |        |
| 8610                                                                                   | Zuführung z. Vermögenshaushalt Sonderrücklagen f. Abschreib. aus zuwendungsfinanz. Vermögen AOD: 0020 | -                                                   | -              | 230.800        | 213.800 | 207.600                     | 51.400 |
| 8640                                                                                   | Zuführung z. Vermögenshaushalt Sonderrücklagen f. Abschreib. aus Wiederbeschaffungszeitw. AOD: 0020   | -                                                   | -              | 145.000        | 145.000 | 145.000                     | 36.250 |
| Ausgaben UA 7071                                                                       |                                                                                                       | -                                                   | -              | 375.800        | 358.800 | 352.600                     | 87.650 |
| Abgleich Unterabschnitt 7071                                                           |                                                                                                       |                                                     |                |                |         |                             |        |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                       | -                                                   | -              | 375.800        | 358.800 | 352.600                     | 87.650 |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                       | -                                                   | -              | 375.800        | 358.800 | 352.600                     | 87.650 |
| Abgleich UA 7071                                                                       |                                                                                                       | -                                                   | -              | 0              | 0       | 0                           | 0      |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                    |                                                       |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                                                    | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung          |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 7080                                                                   |                                                                                                                                    | Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb - BUDGET |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                         | Ergebnis<br>2016                                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                    |                                                       |                |                |         |                             |         |
| 1113                                                                                   | Gebühren für<br>Straßenentwässerung<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0020<br>*Gesamtbudget Abwasser-<br>beseitigung UA 7000             | -                                                     | -              | 23.600         | 23.800  | 24.300                      | 24.700  |
| 1119                                                                                   | Einschüttentgelte für<br>Sickerwasser, Schlamm u.ä.<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0633<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 23.2.2017       | -                                                     | -              | 28.000         | 28.000  | 28.000                      | 28.000  |
| 1332                                                                                   | Verkauf von Ausschreibungs-<br>unterlagen<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0060                                                         | -                                                     | -              | 200            | 200     | 200                         | 200     |
| 1362                                                                                   | Entgelte aus<br>Stromlieferungsverträgen<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0601                                                          | -                                                     | -              | 30.000         | 30.000  | 30.000                      | 30.000  |
| 1390                                                                                   | Einnahmen aus Verkauf<br>Schrott u.a.<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0633                                                             | -                                                     | -              | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 1549                                                                                   | Sonstige Kostenersatz<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0633                                                                             | -                                                     | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1621                                                                                   | Erstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden<br>Betriebskostenanteil<br>Gemeinde Buchbrunn<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0020 | -                                                     | -              | 31.200         | 31.200  | 31.200                      | 31.200  |
| 1622                                                                                   | Erstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden<br>Betriebskostenanteil<br>Stadt Mainbernheim<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0020 | -                                                     | -              | 110.400        | 110.400 | 110.400                     | 110.400 |
| 1623                                                                                   | Erstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden<br>Betriebskostenanteil<br>Stadt Marktstett<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0020   | -                                                     | -              | 184.000        | 184.000 | 184.000                     | 184.000 |
| 1624                                                                                   | Erstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden<br>Betriebskostenanteil<br>Gemeinde Rödelsee<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0020  | -                                                     | -              | 73.600         | 73.600  | 73.600                      | 73.600  |
| 1625                                                                                   | Erstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden<br>Betriebskostenanteil<br>Gemeinde Sulzfeld<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0020  | -                                                     | -              | 92.000         | 92.000  | 92.000                      | 92.000  |
| Einnahmen UA 7080                                                                      |                                                                                                                                    | -                                                     | -              | 574.000        | 574.200 | 574.700                     | 575.100 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                           |                                                       |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                                                           | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung          |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 7080                                                                   |                                                                                                                                           | Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb - BUDGET |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                | Ergebnis<br>2016                                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                           |                                                       |                |                |         |                             |         |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0011                                                                   | -                                                     | -              | 471.900        | 481.400 | 491.000                     | 500.800 |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0011                                                  | -                                                     | -              | 38.700         | 39.500  | 40.300                      | 41.100  |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0011                              | -                                                     | -              | 93.600         | 95.500  | 97.400                      | 99.400  |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0011                                                                           | -                                                     | -              | 50             | 100     | 100                         | 100     |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0063                                                                                | -                                                     | -              | 1.600          | 1.600   | 1.600                       | 1.600   |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0633                                                                                   | -                                                     | -              | 900            | 900     | 900                         | 900     |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0633                                                                | -                                                     | -              | 120.000        | 120.000 | 120.000                     | 120.000 |
| 5209                                                                                   | Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0633                                | -                                                     | -              | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 5221                                                                                   | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0633                                           | -                                                     | -              | 7.800          | 7.800   | 7.800                       | 7.800   |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Abfallgebühren<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0063                                                               | -                                                     | -              | 1.200          | 1.200   | 1.200                       | 1.200   |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0601                                                                             | -                                                     | -              | 1.200          | 1.200   | 1.200                       | 1.200   |
| 5433                                                                                   | Gebäudereinigungskosten an<br>Privatunternehmen<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0601                                                          | -                                                     | -              | 400            | 400     | 400                         | 400     |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>für Gebäude<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0060                                                                          | -                                                     | -              | 800            | 800     | 800                         | 800     |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel- u.<br>Leitungswasserversicherung<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0601 | -                                                     | -              | 7.100          | 7.100   | 7.100                       | 7.100   |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                         |                                                       |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                         | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung          |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 7080                                                                   |                                                                                                         | Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb - BUDGET |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                              | Ergebnis<br>2016                                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| 5510                                                                                   | Unterhalt der Fahrzeuge<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0633                                                | -                                                     | -              | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 5540                                                                                   | Betriebs- und Schmierstoffe<br>für Fahrzeuge<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0633                           | -                                                     | -              | 3.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000   |
| 5550                                                                                   | Kfz-Steuer und Versicherung<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0601                                            | -                                                     | -              | 1.900          | 1.900   | 1.900                       | 1.900   |
| 5601                                                                                   | Dienst- und Schutzkleidung<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0633                                             | -                                                     | -              | 7.000          | 3.500   | 3.500                       | 3.500   |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0011                               | -                                                     | -              | 8.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000   |
| 6310                                                                                   | Repräsentations-,<br>Bewirtungskosten<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0633                                  | -                                                     | -              | 50             | 50      | 50                          | 50      |
| 6325                                                                                   | vorräte, Verbrauchsmaterial<br>Chem. Zusatzmittel u.a.<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0633                 | -                                                     | -              | 155.000        | 155.000 | 155.000                     | 155.000 |
| 6327                                                                                   | Sonstiger Reinigungs- und<br>Hygienebedarf<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0601                             | -                                                     | -              | 250            | 250     | 250                         | 250     |
| 6342                                                                                   | Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>Biologisch/Mechanische Klärung<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0060 | -                                                     | -              | 50.000         | 50.000  | 50.000                      | 50.000  |
| 6343                                                                                   | Gasverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>Biologisch/Mechanische Klärung<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0060   | -                                                     | -              | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 6364                                                                                   | Abwasser- und Schlamm-<br>untersuchungen<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0633                               | -                                                     | -              | 4.500          | 4.500   | 4.500                       | 4.500   |
| 6366                                                                                   | Abfuhr und Deponie von<br>Klärschlamm, Rechengut u.a.<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0633                  | -                                                     | -              | 170.500        | 170.500 | 170.500                     | 170.500 |
| 6374                                                                                   | Programmpflegekosten<br>und Abo-Lizenzen für<br>Software<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0633               | -                                                     | -              | 950            | 950     | 950                         | 1.150   |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>Maschinenversicherung<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0601                | -                                                     | -              | 22.300         | 22.300  | 22.300                      | 22.300  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                      |                  |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7      öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                        |                                                                                                                                                      |                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 7080      Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb - BUDGET        |                                                                                                                                                      |                  |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                           | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| 6446                                                                                   | Elektronikversicherung<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0601                                                                                              | -                | -              | 240            | 240     | 240                         | 240     |
| 6495                                                                                   | Abwasserabgabe<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0063                                                                                                      | -                | -              | 64.000         | 64.000  | 64.000                      | 64.000  |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0010,0633                                                                 | -                | -              | 1.400          | 1.400   | 1.400                       | 1.400   |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0010                                                                | -                | -              | 1.500          | 1.500   | 1.500                       | 1.500   |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0010                                                                                          | -                | -              | 1.700          | 1.700   | 1.700                       | 1.700   |
| 6525                                                                                   | Rundfunkbeitrag<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0601                                                                                                     | -                | -              | 210            | 210     | 210                         | 210     |
| 6526                                                                                   | Portogebühren<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0633                                                                                                       | -                | -              | 100            | 100     | 100                         | 100     |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0011                                                                                                        | -                | -              | 250            | 250     | 250                         | 250     |
| 6551                                                                                   | Sachverständigenkosten<br>Bayer. Komm. Prüfungsverband<br>Kalkulation Einschüttentgelte<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0020                             | -                | -              | 0              | 0       | 3.000                       | 0       |
| 6556                                                                                   | Honorare u.ä.<br>Röder GmbH<br>Vermögensbuchführung<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0020<br>*Siehe HSt. 0670 6556                                        | -                | -              | 1.100          | 1.100   | 1.100                       | 1.100   |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0631                                                              | -                | -              | 25.000         | 25.000  | 25.000                      | 25.000  |
| 6792                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0020<br>*An UA 0000, 0201, 0221, 0231,<br>0301, 0331, 0601, 6001, 6021 | -                | -              | 101.340        | 103.370 | 105.440                     | 107.550 |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0010                                               | -                | -              | 80             | 80      | 80                          | 80      |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0010                                                 | -                | -              | 50             | 50      | 50                          | 50      |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                |                                                       |                |                |            | Beträge in EUR              |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung          |                |                |            |                             |                             |
| Unterabschnitt: 7080                                                                   |                                                                                                | Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb - BUDGET |                |                |            |                             |                             |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                     | Ergebnis<br>2016                                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019       | Finanzplanungswerte<br>2020 | Finanzplanungswerte<br>2021 |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und<br>Herstellungskosten<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0020 | -                                                     | -              | 411.800        | 422.500    | 444.200                     | 465.800                     |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0020                                 | -                                                     | -              | 111.500        | 116.400    | 138.200                     | 159.800                     |
| Ausgaben UA 7080                                                                       |                                                                                                | -                                                     | -              | 1.892.470      | 1.913.850  | 1.974.720                   | 2.029.830                   |
| Abgleich Unterabschnitt 7080                                                           |                                                                                                |                                                       |                |                |            |                             |                             |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                | -                                                     | -              | 574.000        | 574.200    | 574.700                     | 575.100                     |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                | -                                                     | -              | 1.892.470      | 1.913.850  | 1.974.720                   | 2.029.830                   |
| Abgleich UA 7080                                                                       |                                                                                                | -                                                     | -              | 1.318.470-     | 1.339.650- | 1.400.020-                  | 1.454.730-                  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                 |                                              |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                                 | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 7090                                                                   |                                                                                                                 | Öffentliche Toiletten                        |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                      | Ergebnis<br>2016                             | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                 |                                              |                |                |        |                             |        |
| 1109                                                                                   | Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte<br>WC-Münzautomaten<br>im Bahnhofsgebäude<br>AOD: 0010                 | -                                            | -              | 700            | 700    | 700                         | 700    |
| 1430                                                                                   | Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen<br>AOD: 0601                                                      | -                                            | -              | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 1490                                                                                   | Sonstige Mieten<br>AOD: 0601                                                                                    | -                                            | -              | 50             | 50     | 50                          | 50     |
|                                                                                        | Einnahmen UA 7090                                                                                               | -                                            | -              | 1.050          | 1.050  | 1.050                       | 1.050  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                 |                                              |                |                |        |                             |        |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                                                    | -                                            | -              | 200            | 400    | 400                         | 400    |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>GD=1<br>AOD: 0601                                                                  | -                                            | -              | 7.000          | 7.000  | 7.000                       | 7.000  |
| 5020                                                                                   | Unterhalt nichteigener Gebäude<br>Toilette im Bahnhof<br>GD=1<br>AOD: 0601                                      | -                                            | -              | 900            | 900    | 900                         | 900    |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Kanalgebühren, Kaminkehrer<br>AOD: 0601                                             | -                                            | -              | 1.200          | 1.200  | 1.200                       | 1.200  |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude<br>AOD: 0601                                                                       | -                                            | -              | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 5433                                                                                   | Gebäudereinigungskosten an<br>Privatunternehmen<br>AOD: 0601                                                    | -                                            | -              | 32.000         | 32.000 | 32.000                      | 32.000 |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken<br>Brand- u. Schlüssel-<br>verlustversicherung<br>GD=15<br>AOD: 0601 | -                                            | -              | 400            | 400    | 400                         | 400    |
| 5511                                                                                   | Unterhalt Toilettenwagen<br>AOD: 0631                                                                           | -                                            | -              | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 6341                                                                                   | Wasserverbrauch für Betriebszwecke<br>GD=79<br>AOD: 0060                                                        | -                                            | -              | 1.200          | 1.200  | 1.200                       | 1.200  |
| 6342                                                                                   | Stromverbrauch für Betriebszwecke<br>GD=79<br>AOD: 0060                                                         | -                                            | -              | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 6343                                                                                   | Gasverbrauch für Betriebszwecke<br>GD=79<br>AOD: 0060                                                           | -                                            | -              | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>Toilettenwagen<br>GD=15<br>AOD: 0601                                          | -                                            | -              | 200            | 200    | 200                         | 200    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                         |                                              |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                                         | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 7090                                                                   |                                                                                                                         | Öffentliche Toiletten                        |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                              | Ergebnis<br>2016                             | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>GD=67<br>AOD: 0631                                            | -                                            | -              | 11.000         | 11.000  | 11.000                      | 11.000  |
| 6796                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Lagerkosten an Bauhof<br>AOD: 0631<br>*Reinigungsmittel u. -zubehör                             | -                                            | -              | 940            | 940     | 940                         | 940     |
| 7180                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an die übrigen Bereiche<br>Nutzungsvereinbarungen<br>"Nette Toilette"<br>FL=1<br>AOD: 0010 | -                                            | -              | 8.000          | 8.000   | 8.000                       | 8.000   |
|                                                                                        | Ausgaben UA 7090                                                                                                        | -                                            | -              | 65.740         | 65.940  | 65.940                      | 65.940  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 7090                                                                                            |                                              |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                               | -                                            | -              | 1.050          | 1.050   | 1.050                       | 1.050   |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                | -                                            | -              | 65.740         | 65.940  | 65.940                      | 65.940  |
|                                                                                        | Abgleich UA 7090                                                                                                        | -                                            | -              | 64.690-        | 64.890- | 64.890-                     | 64.890- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                           |                                                                       |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                                                                                           | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                          |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7146                                                                   |                                                                                                                                                                           | Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden ab 2018 UA 7040 |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2016                                                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                       |                |                |      |                             |      |
| 1621                                                                                   | Erstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden<br>Betriebskostenanteil<br>Gemeinde Buchbrunn<br>KE=70<br>AOD: 0020<br>*Gesamtbudget Abwasser-<br>beseitigung UA 7000 | 1.600,00                                                              | 1.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1622                                                                                   | Erstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden<br>Betriebskostenanteil<br>Stadt Mainbernheim<br>KE=70<br>AOD: 0020                                                   | 3.960,00                                                              | 3.600          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1623                                                                                   | Erstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden<br>Betriebskostenanteil<br>Stadt Marktsteft<br>KE=70<br>AOD: 0020                                                     | 6.600,00                                                              | 6.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1624                                                                                   | Erstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden<br>Betriebskostenanteil<br>Gemeinde Rödelsee<br>KE=70<br>AOD: 0020                                                    | 4.040,00                                                              | 2.400          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1625                                                                                   | Erstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden<br>Betriebskostenanteil<br>Gemeinde Sulzfeld<br>KE=70<br>AOD: 0020                                                    | 3.280,00                                                              | 3.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Einnahmen UA 7146                                                                      |                                                                                                                                                                           | 19.480,00                                                             | 16.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                       |                |                |      |                             |      |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>KE=70<br>AOD: 0633                                                                                                           | 415,55                                                                | 3.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>KE=70<br>AOD: 0633                                                                                                                         | 5.320,68                                                              | 4.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6342                                                                                   | Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>KE=70<br>AOD: 0060                                                                                                                | 1.678,99                                                              | 1.800          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6446                                                                                   | Elektronikversicherung<br>KE=70<br>AOD: 0601                                                                                                                              | 301,20                                                                | 300            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>KE=70<br>AOD: 0010                                                                                                                          | 255,36                                                                | 260            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>KE=70<br>AOD: 0631                                                                                              | 32.727,27                                                             | 30.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                    |                                                                       |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                                                                    | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                          |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7146                                                                   |                                                                                                                                                    | Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden ab 2018 UA 7040 |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                         | Ergebnis<br>2016                                                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| 6792                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>KE=70<br>AOD: 0020<br>*An UA 0000, 0201, 0221,<br>0231, 0301, 0331, 0601,<br>6001, 6021, 7711 | 15.090,00                                                             | 14.060         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und<br>Herstellungskosten<br>KE=70<br>AOD: 0020                                                                | 11.603,88                                                             | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 7146                                                                                                                                   | 67.392,93                                                             | 53.420         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 7146                                                                                                                       |                                                                       |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                                          | 19.480,00                                                             | 16.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                                           | 67.392,93                                                             | 53.420         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich UA 7146                                                                                                                                   | 47.912,93-                                                            | 37.420-        | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                       |                                                                    |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                       | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                       |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7171                                                                   |                                                                                                       | Abwasserbeseitigung - Sonderücklage Abschreibungen ab 2018 UA 7071 |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                            | Ergebnis<br>2016                                                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                       |                                                                    |                |                |      |                             |      |
| 2710                                                                                   | Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand AOD: 0020                               | -                                                                  | 179.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 2720                                                                                   | Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte AOD: 0020                                              | -                                                                  | 108.700        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Einnahmen UA 7171                                                                      |                                                                                                       | -                                                                  | 287.700        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                       |                                                                    |                |                |      |                             |      |
| 8610                                                                                   | Zuführung z. Vermögenshaushalt Sonderrücklagen f. Abschreib. aus zuwendungsfinanz. Vermögen AOD: 0020 | -                                                                  | 179.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 8640                                                                                   | Zuführung z. Vermögenshaushalt Sonderrücklagen f. Abschreib. aus Wiederbeschaffungszeitw. AOD: 0020   | -                                                                  | 108.700        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben UA 7171                                                                       |                                                                                                       | -                                                                  | 287.700        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 7171                                                           |                                                                                                       |                                                                    |                |                |      |                             |      |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                       | -                                                                  | 287.700        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                       | -                                                                  | 287.700        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich UA 7171                                                                       |                                                                                                       | -                                                                  | 0              | 0              | 0    | 0                           | 0    |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016                                             | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                         |                                                              |                |                |      |                             |      |
| 1113                                                                                   | Gebühren für<br>Straßenentwässerung<br>KE=70<br>AOD: 0020                                                               | 22.300,00                                                    | 25.500         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1119                                                                                   | Einschüttentgelte für<br>Sickerwasser, Schlamm u.ä.<br>KE=70<br>AOD: 0633                                               | 38.471,70                                                    | 25.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1332                                                                                   | Verkauf von Ausschreibungs-<br>unterlagen<br>KE=70<br>AOD: 0060                                                         | 120,00                                                       | 200            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1362                                                                                   | Entgelte aus<br>Stromlieferungsverträgen<br>KE=70<br>AOD: 0633                                                          | -                                                            | 80.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1390                                                                                   | Einnahmen aus Verkauf<br>KE=70<br>AOD: 0633                                                                             | 1.580,70                                                     | 1.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1549                                                                                   | Sonstige Kostenersatz<br>KE=70<br>AOD: 0633                                                                             | -                                                            | 100            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1550                                                                                   | Versicherungsleistungen<br>KE=70<br>AOD: 0030                                                                           | 12.836,00                                                    | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1598                                                                                   | Erstattung Abwasserabgabe<br>KE=70<br>AOD: 0063                                                                         | -                                                            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1599                                                                                   | Vermischte Einnahmen<br>KE=70<br>AOD: 0633                                                                              | 48,50                                                        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1621                                                                                   | Erstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden<br>Betriebskostenanteil<br>Stadt Mainbernheim<br>KE=70<br>AOD: 0020 | 110.040,00                                                   | 111.600        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1629                                                                                   | Erstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden<br>Betriebskostenanteil<br>Gemeinde Sulzfeld<br>KE=70<br>AOD: 0020  | 91.720,00                                                    | 93.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1680                                                                                   | Erstattungen von<br>übrigen Bereichen<br>Betriebskostenanteil<br>Gemeinde Buchbrunn<br>KE=70<br>AOD: 0020               | 6.780,94                                                     | 31.600         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1681                                                                                   | Erstattungen von<br>übrigen Bereichen<br>Betriebskostenanteil<br>Gemeinde Rödelsee<br>KE=70<br>AOD: 0020                | 113.153,56                                                   | 74.400         | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016                                             | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| 1683                                                                                   | Erstattungen von<br>übrigen Bereichen<br>Betriebskostenanteil<br>Stadt Marksteft<br>KE=70<br>AOD: 0020                     | 183.400,00                                                   | 186.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 7189                                                                                                          | 580.451,40                                                   | 628.400        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                                            |                                                              |                |                |      |                             |      |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte<br>KE=70<br>AOD: 0011                                                               | 427.608,77                                                   | 451.700        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>KE=70<br>AOD: 0011                                              | 35.920,05                                                    | 37.100         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>KE=70<br>AOD: 0011                          | 83.516,93                                                    | 89.300         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>KE=70<br>AOD: 0011                                                                       | -                                                            | 50             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>KE=70<br>AOD: 0063                                                                            | 1.633,46                                                     | 1.600          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>KE=70<br>AOD: 0633                                                                               | 1.123,62                                                     | 900            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>KE=70<br>AOD: 0633                                                            | 115.618,37                                                   | 120.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5041                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>Sanierung Heizungsanlage und<br>sanitäre Installationen<br>KE=70<br>AOD: 0063 | -                                                            | 75.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5150                                                                                   | Unterhalt von Kläranlagen<br>KE=70<br>AOD: 0633<br>*2016 Erneuerung der<br>Trinkwasserleitung<br>im Betriebsgebäude        | 19.972,29                                                    | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5209                                                                                   | Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>KE=70<br>AOD: 0633                            | 671,58                                                       | 500            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5221                                                                                   | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>KE=70<br>AOD: 0633                                       | 8.323,08                                                     | 7.800          | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016                                             | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>KE=70<br>AOD: 0063                                | 960,34                                                       | 1.200          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0601                 | 1.397,50                                                     | 1.200          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5433                                                                                   | Gebäudereinigungskosten an<br>Privatunternehmen<br>KE=70<br>AOD: 0601         | -                                                            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>KE=70<br>AOD: 0060                                        | 479,69                                                       | 800            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>KE=70<br>AOD: 0601           | 6.608,91                                                     | 6.610          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5510                                                                                   | Unterhalt der Fahrzeuge<br>KE=70<br>AOD: 0633                                 | 700,26                                                       | 2.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5540                                                                                   | Betriebs- und Schmierstoffe<br>für Fahrzeuge<br>KE=70,ZuD-Me=700<br>AOD: 0633 | 2.690,28                                                     | 3.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5550                                                                                   | Kfz-Steuer und Versicherung<br>KE=70<br>AOD: 0601                             | 1.837,76                                                     | 1.900          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5601                                                                                   | Dienst- und Schutzkleidung<br>KE=70<br>AOD: 0633                              | 1.810,88                                                     | 7.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>KE=70<br>AOD: 0011                | 11.470,01                                                    | 8.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6310                                                                                   | Repräsentations-,<br>Bewirtungskosten<br>KE=70<br>AOD: 0633                   | 25,36                                                        | 30             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>KE=70<br>AOD: 0633                             | 107.493,82                                                   | 125.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6327                                                                                   | Sonstiger Reinigungs- und<br>Hygienebedarf<br>KE=70<br>AOD: 0601              | -                                                            | 50             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6342                                                                                   | Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>KE=70<br>AOD: 0060                    | 66.567,46                                                    | 75.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6343                                                                                   | Gasverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>KE=70<br>AOD: 0060                      | 3.837,76                                                     | 6.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016                                             | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| 6360                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Abwasser/Schlamm-Untersuchung,<br>techn. Gewässeraufsicht<br>KE=70<br>AOD: 0633 | 1.987,30                                                     | 3.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6369                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Abfuhr u. Deponie von<br>Klärschlamm, Rechengut u.a.<br>KE=70<br>AOD: 0633      | 183.652,78                                                   | 200.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6377                                                                                   | Lizenz-, Nutzungsgebühren<br>für Software<br>KE=70<br>AOD: 0633                                                  | 381,56                                                       | 400            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>KE=70<br>AOD: 0601                                                             | 21.628,41                                                    | 21.700         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6446                                                                                   | Elektronikversicherung<br>KE=70<br>AOD: 0601                                                                     | 240,97                                                       | 240            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6495                                                                                   | Abwasserabgabe<br>KE=70<br>AOD: 0063                                                                             | 57.429,96                                                    | 70.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>KE=70<br>AOD: 0010,0633                                        | 1.046,15                                                     | 1.400          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>KE=70<br>AOD: 0010                                       | 1.578,33                                                     | 1.500          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>KE=70<br>AOD: 0010                                                                 | 1.523,52                                                     | 1.700          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6525                                                                                   | Rundfunkbeitrag<br>KE=70<br>AOD: 0601                                                                            | 257,96                                                       | 260            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>KE=70<br>AOD: 0011                                                                               | 402,98                                                       | 250            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6551                                                                                   | Sachverständigenkosten<br>Bayer. Komm. Prüfungsverband<br>Kalkulation Einschüttentgelte<br>KE=70<br>AOD: 0020    | -                                                            | 3.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6556                                                                                   | Honorare u.ä.<br>Röder GmbH<br>Vermögensbuchführung<br>KE=70<br>AOD: 0020                                        | 1.049,51                                                     | 1.200          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>KE=70<br>AOD: 0631                                     | 23.320,56                                                    | 20.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016                                             | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| 6792                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>KE=70<br>AOD: 0020<br>*An UA 0000, 0201, 0221,<br>0231, 0301, 0331, 0601,<br>6001, 6021 | 102.260,00                                                   | 92.060         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>KE=70<br>AOD: 0010                                                  | 46,00                                                        | 50             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>KE=70<br>AOD: 0010                                                    | 14,71                                                        | 50             | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und<br>Herstellungskosten<br>KE=70<br>AOD: 0020                                                          | 355.377,35                                                   | 329.600        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>KE=70<br>AOD: 0020                                                                                          | 109.937,57                                                   | 140.200        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben UA 7189                                                                       |                                                                                                                                              | 1.762.403,80                                                 | 1.908.350      | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 7189                                                           |                                                                                                                                              |                                                              |                |                |      |                             |      |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                                              | 580.451,40                                                   | 628.400        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                                              | 1.762.403,80                                                 | 1.908.350      | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich UA 7189                                                                       |                                                                                                                                              | 1.181.952,40-                                                | 1.279.950-     | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                        |                                                                                       |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7191                                                  |                                                                                        | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Öffentliche Toiletten ab 2018 UA 7090 |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                             | Ergebnis<br>2016                                                                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                        |                                                                                       |                |                |      |                             |      |
| 1100                                                                                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte WC-Münzautomaten im Bahnhofsgebäude AOD: 0010 | 639,06                                                                                | 700            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1430                                                                                   | Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen AOD: 0601                                | -                                                                                     | 200            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1490                                                                                   | Sonstige Mieten AOD: 0601                                                              | -                                                                                     | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 1559                                                                                   | Sonstige Schadensfälle u.ä. AOD: 0601                                                  | 1.963,33                                                                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Einnahmen UA 7191                                                                      |                                                                                        | 2.602,39                                                                              | 900            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                        |                                                                                       |                |                |      |                             |      |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte AOD: 0011                                          | 3.500,00                                                                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' AOD: 0011        | 1.060,50                                                                              | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0601                                                    | 3.071,58                                                                              | 7.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5020                                                                                   | Unterhalt nichteigener Gebäude Toilette im Bahnhof AOD: 0601                           | -                                                                                     | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5310                                                                                   | Mieten für Gebäude und Grundstücke AOD: 0601                                           | 940,00                                                                                | 940            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten AOD: 0601                                                     | 1.398,92                                                                              | 1.200          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude AOD: 0601                                                 | 189,61                                                                                | 250            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5433                                                                                   | Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen AOD: 0601                                 | 32.566,22                                                                             | 26.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0601                                   | 366,62                                                                                | 370            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5511                                                                                   | Unterhalt Toilettenwagen AOD: 0631                                                     | 741,90                                                                                | 500            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6341                                                                                   | wasserverbrauch für Betriebszwecke AOD: 0060                                           | 1.309,37                                                                              | 1.200          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6342                                                                                   | Stromverbrauch für Betriebszwecke AOD: 0060                                            | 735,44                                                                                | 1.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6343                                                                                   | Gasverbrauch für Betriebszwecke AOD: 0060                                              | 497,29                                                                                | 1.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                    |                                              |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                    | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7191                                                                   |                                                                                                    | Öffentliche Toiletten ab 2018 UA 7090        |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                         | Ergebnis<br>2016                             | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>AOD: 0601                                                        | -                                            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6781                                                                                   | Erstattungen an die<br>übrigen Bereiche<br>Nutzungsvereinbarungen<br>"Nette Toilette"<br>AOD: 0010 | 7.499,50                                     | 7.250          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>AOD: 0631                                | 8.290,38                                     | 11.000         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 7191                                                                                   | 62.167,33                                    | 57.710         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 7191                                                                       |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                          | 2.602,39                                     | 900            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                           | 62.167,33                                    | 57.710         | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich UA 7191                                                                                   | 59.564,94-                                   | 56.810-        | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                 |                                              |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 7210                                                                   |                                                                 | Mülldeponien                                 |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                      | Ergebnis<br>2016                             | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
|                                                                                        | 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 | 10.732,00                                    | 13.000         | 13.000         | 13.000  | 13.000                      | 13.000  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 7210                                                | 10.732,00                                    | 13.000         | 13.000         | 13.000  | 13.000                      | 13.000  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 7210                                    |                                              |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                       |                                              |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Ausgaben                                                        | 10.732,00                                    | 13.000         | 13.000         | 13.000  | 13.000                      | 13.000  |
|                                                                                        | Abgleich UA 7210                                                | 10.732,00-                                   | 13.000-        | 13.000-        | 13.000- | 13.000-                     | 13.000- |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016                             | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019  | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021  |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                              |                                              |                |                |       |                             |       |
| 1167                                                                                   | Stand-, Festplatzgebühren u.ä.<br>AOD: 0031<br>*Bis 2017 siehe UA 8811       | -                                            | -              | 3.200          | 3.200 | 3.200                       | 3.200 |
| 1522                                                                                   | Ersätze für<br>Strombezugskosten<br>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<br>AOD: 0063                                        | -                                            | -              | 250            | 250   | 250                         | 250   |
| 6341                                                                                   | Wasserverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>Festplatz Bleichwasen<br>AOD: 0060  | -                                            | -              | 2.500          | 2.500 | 2.500                       | 2.500 |
| 6342                                                                                   | Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>Festplatz Sickershausen<br>AOD: 0060 | -                                            | -              | 200            | 200   | 200                         | 200   |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>GD=67<br>AOD: 0063 | -                                            | -              | 1.000          | 1.000 | 1.000                       | 1.000 |
| Ausgaben UA 7300                                                                       |                                                                              | -                                            | -              | 3.950          | 3.950 | 3.950                       | 3.950 |
| Abgleich Unterabschnitt 7300                                                           |                                                                              |                                              |                |                |       |                             |       |
| Einnahmen                                                                              |                                                                              | -                                            | -              | 3.250          | 3.250 | 3.250                       | 3.250 |
| Ausgaben                                                                               |                                                                              | -                                            | -              | 3.950          | 3.950 | 3.950                       | 3.950 |
| Abgleich UA 7300                                                                       |                                                                              | -                                            | -              | 700-           | 700-  | 700-                        | 700-  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7501                                                  |                                                                                                                                                                                                                   | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung - BUDGET |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2016                                                                                | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                |                |        |                             |        |
| 4100                                                                                   | Beamtenbezüge<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0011                                                                                                                                                                    | 1.761,21                                                                                        | 1.900          | 1.800          | 1.900  | 1.900                       | 2.000  |
| 4110                                                                                   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage Beamte<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0011                                                                                                                                  | 15,76                                                                                           | 10             | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0011                                                                                                                                           | 22.574,10                                                                                       | 24.800         | 27.700         | 28.300 | 28.900                      | 29.400 |
| 4210                                                                                   | Zuführungen zur Versorgungs-<br>rücklage Ruhegehaltsempfänger<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0011                                                                                                                    | 76,93                                                                                           | 100            | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 4300                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Beamte<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0011                                                                                                                                          | 2.085,61                                                                                        | 2.200          | 1.800          | 1.900  | 1.900                       | 2.000  |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0011                                                                                                                          | 1.867,49                                                                                        | 1.900          | 2.600          | 2.700  | 2.800                       | 2.800  |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0011                                                                                                      | 4.547,97                                                                                        | 5.200          | 5.600          | 5.800  | 5.900                       | 6.000  |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                                                                                                                                                      | 278,89                                                                                          | 430            | 350            | 400    | 400                         | 400    |
| 5601                                                                                   | Dienst- und Schutzkleidung<br>für Sargträger<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0632<br>*Gesamtbudget Friedhöfe<br>UA 7501 - 7516 mit<br>Defizitbegrenzung<br>2016: 74.570 EUR<br>2017: 120.460 EUR<br>2018: 136.980 EUR | 600,60                                                                                          | 500            | 650            | 650    | 650                         | 650    |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0011                                                                                                                                         | 36,30                                                                                           | 680            | 680            | 680    | 680                         | 680    |
| 6373                                                                                   | Sachbedarf für IT-Anlagen<br>KE=75<br>AOD: 0012<br>*Ab 2017 siehe HSt. 6587                                                                                                                                       | 422,81                                                                                          | 430            | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6374                                                                                   | Programmpflegekosten<br>und Abo-Lizenzen für<br>Software<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0012                                                                                                                         | 799,68                                                                                          | 800            | 800            | 800    | 800                         | 800    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                   |                                                 |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                                                                   | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung    |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 7501                                                                   |                                                                                                                                                   | Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung - BUDGET |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                        | Ergebnis<br>2016                                | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0010,0032                                                              | 7,57                                            | 30             | 30             | 30       | 30                          | 30       |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0010                                                             | 39,00                                           | 40             | 40             | 40       | 40                          | 40       |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0010                                                                                       | 565,41                                          | 700            | 700            | 700      | 700                         | 700      |
| 6525                                                                                   | Rundfunkbeitrag<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0601                                                                                                  | 69,96                                           | 70             | 70             | 70       | 70                          | 70       |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0011                                                                                                     | -                                               | 50             | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6550                                                                                   | Sachverständigenkosten<br>Bayer. Komm. Prüfungsverband<br>Kalkulation Friedhofsgebühren<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0020                          | -                                               | -              | 10.000         | 0        | 0                           | 0        |
| 6587                                                                                   | Heim-/Telearbeitsplätze<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0012                                                                                          | -                                               | -              | 400            | 400      | 400                         | 400      |
| 6792                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0020<br>*An UA 0000, 0201, 0221,<br>0231, 0301, 0331, 0601,<br>6001 | 54.410,00                                       | 54.380         | 69.780         | 71.180   | 72.620                      | 74.060   |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0010                                            | 936,83                                          | 800            | 900            | 900      | 900                         | 900      |
| Ausgaben UA 7501                                                                       |                                                                                                                                                   | 91.096,12                                       | 95.020         | 123.900        | 116.450  | 118.690                     | 120.930  |
| Abgleich Unterabschnitt 7501                                                           |                                                                                                                                                   |                                                 |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                                                   | -                                               | -              | -              | -        | -                           | -        |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                                                   | 91.096,12                                       | 95.020         | 123.900        | 116.450  | 118.690                     | 120.930  |
| Abgleich UA 7501                                                                       |                                                                                                                                                   | 91.096,12-                                      | 95.020-        | 123.900-       | 116.450- | 118.690-                    | 120.930- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                        |                                                                   |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                                                                        | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                      |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 7510                                                                   |                                                                                                                                                        | Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen - BUDGET |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                             | Ergebnis<br>2016                                                  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                   |                |                |        |                             |        |
| 1000                                                                                   | Verwaltungsgebühren<br>Grabumschreibungen, Urnen-<br>aufnahmebestätigungen u.a.<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032<br>*Gesamtbudget Friedhöfe<br>UA 7501 | 380,00                                                            | 300            | 400            | 400    | 400                         | 400    |
| 1141                                                                                   | Gebühren für Grab-<br>erwerb und Grabverlängerung<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032                                                                     | 8.043,00                                                          | 6.000          | 6.000          | 6.000  | 6.000                       | 6.000  |
| 1142                                                                                   | Gebühren für Grab-<br>herstellung und Urnen-<br>beisetzung<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032                                                            | 7.011,00                                                          | 3.000          | 4.000          | 4.000  | 4.000                       | 4.000  |
| 1143                                                                                   | Leichenhausgebühren<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032                                                                                                   | 1.670,00                                                          | 1.000          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 1144                                                                                   | Leichenträgergebühren<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032                                                                                                 | 1.120,00                                                          | 500            | 800            | 800    | 800                         | 800    |
| 1518                                                                                   | Aufwandsersatz<br>Metallschilder für Friedwiese<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032                                                                       | 120,00                                                            | 80             | 120            | 120    | 120                         | 120    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 7510                                                                                                                                      | 18.344,00                                                         | 10.880         | 12.820         | 12.820 | 12.820                      | 12.820 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                   |                |                |        |                             |        |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0601                                                                                             | 99,84                                                             | 50             | 50             | 50     | 50                          | 50     |
| 5166                                                                                   | Unterhalt von Friedhöfen,<br>Friedwiesen und Gräbern<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0632                                                                  | 98,31                                                             | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel- u.<br>Leitungswasserversicherung<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0601              | 31,37                                                             | 30             | 30             | 30     | 30                          | 30     |
| 5490                                                                                   | Sonstige Bewirtschaftung der<br>Gebäude und Grundstücke<br>Feuerlöscherprüfung<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0601                                        | -                                                                 | 20             | 20             | 20     | 20                          | 20     |
| 6341                                                                                   | wasserverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0060                                                                                 | 964,37                                                            | 900            | 900            | 900    | 900                         | 900    |
| 6342                                                                                   | Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0060                                                                                  | 75,00                                                             | 50             | 80             | 80     | 80                          | 80     |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                |                                                                   |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                      |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 7510                                                                   |                                                                                                | Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen - BUDGET |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                     | Ergebnis<br>2016                                                  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 6369                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Abfuhr von Friedhofsabfällen<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0632 | 296,25                                                            | 250            | 900            | 900    | 900                         | 900    |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0601                                | 16,35                                                             | 20             | 20             | 20     | 20                          | 20     |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0631        | 12.744,33                                                         | 15.000         | 13.000         | 13.000 | 13.000                      | 13.000 |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und<br>Herstellungskosten<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0020 | 294,32                                                            | 300            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0020                                 | 387,98                                                            | 400            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| Ausgaben UA 7510                                                                       |                                                                                                | 15.008,12                                                         | 17.520         | 16.100         | 16.100 | 16.100                      | 16.100 |
| Abgleich Unterabschnitt 7510                                                           |                                                                                                |                                                                   |                |                |        |                             |        |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                | 18.344,00                                                         | 10.880         | 12.820         | 12.820 | 12.820                      | 12.820 |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                | 15.008,12                                                         | 17.520         | 16.100         | 16.100 | 16.100                      | 16.100 |
| Abgleich UA 7510                                                                       |                                                                                                | 3.335,88                                                          | 6.640-         | 3.280-         | 3.280- | 3.280-                      | 3.280- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                      |                                                             |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                                      | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 7511                                                                   |                                                                                                                      | Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof - BUDGET |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                           | Ergebnis<br>2016                                            | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                      |                                                             |                |                |         |                             |         |
| 1000                                                                                   | Verwaltungsgebühren<br>Grabmalgenehmigungen<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032<br>*Gesamtbudget Friedhöfe UA 7501      | 341,00                                                      | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 1090                                                                                   | Sonstige Verwaltungsgebühren<br>Grabumschreibungen, Urnen-<br>aufnahmebestätigungen<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032 | 2.088,00                                                    | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 1141                                                                                   | Gebühren für Grab-<br>erwerb und Grabverlängerung<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032                                   | 57.251,00                                                   | 75.000         | 75.000         | 75.000  | 75.000                      | 75.000  |
| 1142                                                                                   | Gebühren für Grab-<br>herstellung und Urnen-<br>beisetzung<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032                          | 28.270,00                                                   | 35.000         | 35.000         | 35.000  | 35.000                      | 35.000  |
| 1143                                                                                   | Leichenhausgebühren<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032                                                                 | 10.020,00                                                   | 13.000         | 13.000         | 13.000  | 13.000                      | 13.000  |
| 1144                                                                                   | Leichenträgergebühren<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032                                                               | 5.120,00                                                    | 7.000          | 6.000          | 6.000   | 6.000                       | 6.000   |
| 1145                                                                                   | Sonstige Grabgebühren<br>Abräumen von Grabstätten u.a.<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032                              | 2.770,28                                                    | 4.500          | 3.500          | 3.500   | 3.500                       | 3.500   |
| 1518                                                                                   | Aufwandersatz<br>Nischenplatten u. Metall-<br>schilder für Urnenhain/-garten<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032        | 2.790,00                                                    | 2.000          | 3.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000   |
| Einnahmen UA 7511                                                                      |                                                                                                                      | 108.650,28                                                  | 139.000        | 138.000        | 138.000 | 138.000                     | 138.000 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                      |                                                             |                |                |         |                             |         |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0601                                                           | 1.026,44                                                    | 1.700          | 3.700          | 1.700   | 1.700                       | 1.700   |
| 5166                                                                                   | Unterhalt von Friedhöfen,<br>Friedwiesen und Gräbern<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0632                                | 859,77                                                      | 1.500          | 1.500          | 1.500   | 1.500                       | 1.500   |
| 5167                                                                                   | Unterhalt von Grabstätten<br>AOD: 0632<br>*Ab 2017 siehe HSt. 7520 5167                                              | 334,93                                                      | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5209                                                                                   | Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0063           | 300,18                                                      | 400            | 400            | 400     | 400                         | 400     |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>KE=75<br>AOD: 0601                                                                       | -                                                           | 150            | 0              | 0       | 0                           | 0       |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                           |                                                             |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                                                           | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 7511                                                                   |                                                                                                                                           | Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof - BUDGET |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                | Ergebnis<br>2016                                            | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0601                                                                             | 125,41                                                      | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 5433                                                                                   | Gebäudereinigungskosten an<br>Privatunternehmen<br>Besuchertoilette<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0601<br>*Bis 2016 siehe HSt. 7191 5433    | -                                                           | 3.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel- u.<br>Leitungswasserversicherung<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0601 | 97,35                                                       | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 5490                                                                                   | Sonstige Bewirtschaftung der<br>Gebäude und Grundstücke<br>Feuerlöscherprüfung<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0601                           | 12,26                                                       | 20             | 20             | 20     | 20                          | 20     |
| 6305                                                                                   | Sachausgaben zur<br>Urnenbestattung<br>Nischenplatten/Metallschilder<br>für Urnenhain u. -garten<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0063         | 4.999,67                                                    | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
| 6341                                                                                   | Wasserverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0060                                                                    | 4.160,81                                                    | 3.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
| 6342                                                                                   | Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0060                                                                     | 729,76                                                      | 1.400          | 1.400          | 1.400  | 1.400                       | 1.400  |
| 6369                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Abfuhr von Friedhofsabfällen<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0632                                            | 3.537,20                                                    | 3.600          | 3.600          | 3.600  | 3.600                       | 3.600  |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0601                                                                           | 16,35                                                       | 20             | 20             | 20     | 20                          | 20     |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0631                                                   | 66.973,50                                                   | 70.000         | 70.000         | 70.000 | 70.000                      | 70.000 |
| 6791                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>AOD: 0631<br>*Ab 2017 siehe HSt. 7520 6790                                      | 247,50                                                      | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und<br>Herstellungskosten<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0020                                            | 7.128,86                                                    | 6.900          | 5.500          | 5.500  | 5.500                       | 5.500  |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0020                                                                            | 7.884,61                                                    | 7.700          | 4.300          | 4.300  | 4.300                       | 4.300  |
| Ausgaben UA 7511                                                                       |                                                                                                                                           | 98.434,60                                                   | 104.690        | 101.740        | 99.740 | 99.740                      | 99.740 |

## A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
|----|------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
|    | Abgleich Unterabschnitt 7511 |                  |                |                |         |                             |         |
|    | Einnahmen                    | 108.650,28       | 139.000        | 138.000        | 138.000 | 138.000                     | 138.000 |
|    | Ausgaben                     | 98.434,60        | 104.690        | 101.740        | 99.740  | 99.740                      | 99.740  |
|    | Abgleich UA 7511             | 10.215,68        | 34.310         | 36.260         | 38.260  | 38.260                      | 38.260  |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                      |                                                             |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                                      | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 7512                                                                   |                                                                                                                      | Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof - BUDGET |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                           | Ergebnis<br>2016                                            | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                      |                                                             |                |                |         |                             |         |
| 1000                                                                                   | Verwaltungsgebühren<br>Grabmalgenehmigungen<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032<br>*Gesamtbudget Friedhöfe UA 7501      | 838,00                                                      | 700            | 700            | 700     | 700                         | 700     |
| 1090                                                                                   | Sonstige Verwaltungsgebühren<br>Grabumschreibungen, Urnen-<br>aufnahmebestätigungen<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032 | 2.822,00                                                    | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 1140                                                                                   | Grabgebühren<br>Grabfundamente u.<br>Steinabgrenzungen<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032                              | 723,00                                                      | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 1141                                                                                   | Gebühren für Grab-<br>erwerb und Grabverlängerung<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032                                   | 92.641,99                                                   | 85.000         | 85.000         | 85.000  | 85.000                      | 85.000  |
| 1142                                                                                   | Gebühren für Grab-<br>herstellung und Urnen-<br>beisetzung<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032                          | 41.545,00                                                   | 43.000         | 43.000         | 43.000  | 43.000                      | 43.000  |
| 1143                                                                                   | Leichenhausgebühren<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032                                                                 | 33.568,00                                                   | 32.000         | 32.000         | 32.000  | 32.000                      | 32.000  |
| 1144                                                                                   | Leichenträgergebühren<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032                                                               | 7.944,00                                                    | 9.000          | 7.000          | 7.000   | 7.000                       | 7.000   |
| 1145                                                                                   | Sonstige Grabgebühren<br>Abräumen von Grabstätten u.a.<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032                              | 11.158,00                                                   | 7.500          | 8.500          | 8.500   | 8.500                       | 8.500   |
| 1518                                                                                   | Aufwandersatz<br>Nischenplatten/Metallschilder<br>für Urnenanlage u. Friedwiese<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032     | 1.638,00                                                    | 1.400          | 1.600          | 1.600   | 1.600                       | 1.600   |
| 1549                                                                                   | Sonstige Kostenersätze<br>Abfallentsorgungsgebühren<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032                                 | 735,60                                                      | 500            | 300            | 300     | 300                         | 300     |
| 1610                                                                                   | Erstattungen des Landes<br>AOD: 0032<br>*Ab 2017 siehe Hst. 7520 1610                                                | 4.763,25                                                    | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1680                                                                                   | Erstattungen von<br>übrigen Bereichen<br>Bestattungskosten von<br>Angehörigen u.a.<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032  | 879,61                                                      | 3.000          | 3.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000   |
| Einnahmen UA 7512                                                                      |                                                                                                                      | 199.256,45                                                  | 185.100        | 184.100        | 184.100 | 184.100                     | 184.100 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                           |                                                             |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                                                           | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 7512                                                                   |                                                                                                                                           | Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof - BUDGET |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                | Ergebnis<br>2016                                            | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                           |                                                             |                |                |        |                             |        |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0601                                                                                | 1.131,78                                                    | 3.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
| 5166                                                                                   | Unterhalt von Friedhöfen,<br>Friedwiesen und Gräbern<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0632                                                     | 431,39                                                      | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 5167                                                                                   | Unterhalt von Grabstätten<br>AOD: 0632<br>*Ab 2017 siehe HSt. 7520 5167                                                                   | 358,94                                                      | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5209                                                                                   | Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0632                                | 314,78                                                      | 300            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>KE=75<br>AOD: 0601                                                                                            | -                                                           | 150            | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0601                                                                             | 225,88                                                      | 250            | 250            | 250    | 250                         | 250    |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel- u.<br>Leitungswasserversicherung<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0601 | 296,83                                                      | 300            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 5490                                                                                   | Sonstige Bewirtschaftung der<br>Gebäude und Grundstücke<br>Kaminkehrer,<br>Feuerlöscherprüfung<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0601           | 144,57                                                      | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 5510                                                                                   | Unterhalt der Fahrzeuge<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0632                                                                                  | -                                                           | 500            | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 5540                                                                                   | Betriebs- und Schmierstoffe<br>für Fahrzeuge<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0632                                                             | -                                                           | 500            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 5550                                                                                   | Kfz-Steuer und Versicherung<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0601                                                                              | -                                                           | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 6091                                                                                   | Bestattungskosten für Sozial-<br>hilfeempfänger<br>-eigener Sachaufwand-<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032                                 | 2.339,87                                                    | 8.000          | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000 |
| 6305                                                                                   | Sachausgaben zur<br>Urnenbestattung<br>Nischenplatten/Metallschilder<br>für Urnenanlage u. Friedwiese<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0063    | 785,40                                                      | 1.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                          |                                                             |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                          | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 7512                                                                   |                                                                                                          | Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof - BUDGET |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                               | Ergebnis<br>2016                                            | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| 6341                                                                                   | Wasserverbrauch für Betriebszwecke<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0060                                      | 3.605,15                                                    | 3.000          | 3.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000   |
| 6342                                                                                   | Stromverbrauch für Betriebszwecke<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0060                                       | 1.553,13                                                    | 3.000          | 1.500          | 1.500   | 1.500                       | 1.500   |
| 6343                                                                                   | Gasverbrauch für Betriebszwecke<br>Heizung Betriebs- u. Aufenthaltsraum<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0060 | 1.507,18                                                    | 2.200          | 2.200          | 2.200   | 2.200                       | 2.200   |
| 6369                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Abfuhr von Friedhofsabfällen<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0632           | 8.115,13                                                    | 10.000         | 5.400          | 5.400   | 5.400                       | 5.400   |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0601                                          | 16,35                                                       | 20             | 20             | 20      | 20                          | 20      |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0631                  | 132.091,64                                                  | 120.000        | 140.000        | 140.000 | 140.000                     | 140.000 |
| 6791                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>AOD: 0631<br>*Ab 2017 siehe Hst. 7520 6790     | 173,25                                                      | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0020                 | 9.853,07                                                    | 14.000         | 15.800         | 26.900  | 37.900                      | 37.900  |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0020                                           | 15.754,00                                                   | 13.200         | 7.500          | 14.000  | 22.200                      | 22.200  |
| Ausgaben UA 7512                                                                       |                                                                                                          | 178.698,34                                                  | 181.220        | 193.370        | 210.970 | 230.170                     | 230.170 |
| Abgleich Unterabschnitt 7512                                                           |                                                                                                          |                                                             |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                          | 199.256,45                                                  | 185.100        | 184.100        | 184.100 | 184.100                     | 184.100 |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                          | 178.698,34                                                  | 181.220        | 193.370        | 210.970 | 230.170                     | 230.170 |
| Abgleich UA 7512                                                                       |                                                                                                          | 20.558,11                                                   | 3.880          | 9.270-         | 26.870- | 46.070-                     | 46.070- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                     |                                                              |                |                |       | Beträge in EUR              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                                                                     | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                 |                |                |       |                             |       |
| Unterabschnitt: 7513                                                                   |                                                                                                                                                     | Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim - BUDGET |                |                |       |                             |       |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                          | Ergebnis<br>2016                                             | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019  | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021  |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                              |                |                |       |                             |       |
| 1000                                                                                   | Verwaltungsgebühren<br>Grabumschreibungen, Urnen-<br>aufnahmebestätigungen u.a.<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032<br>*Gesamtbudget Friedhöfe UA 7501 | 276,00                                                       | 200            | 200            | 200   | 200                         | 200   |
| 1140                                                                                   | Grabgebühren<br>Grabfundamente u.<br>Steinabgrenzungen<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032                                                             | -                                                            | 100            | 100            | 100   | 100                         | 100   |
| 1141                                                                                   | Gebühren für Grab-<br>erwerb und Grabverlängerung<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032                                                                  | 3.581,00                                                     | 3.200          | 3.200          | 3.200 | 3.200                       | 3.200 |
| 1142                                                                                   | Gebühren für Grab-<br>herstellung und Urnen-<br>beisetzung<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032                                                         | 2.580,00                                                     | 2.500          | 2.500          | 2.500 | 2.500                       | 2.500 |
| 1143                                                                                   | Leichenhausgebühren<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032                                                                                                | -                                                            | 400            | 400            | 400   | 400                         | 400   |
| 1144                                                                                   | Leichenträgergebühren<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032                                                                                              | 512,00                                                       | 400            | 400            | 400   | 400                         | 400   |
| 1518                                                                                   | Aufwandersatz<br>Metallschilder für<br>Friedwiese<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032                                                                  | 200,00                                                       | 80             | 80             | 80    | 80                          | 80    |
| Einnahmen UA 7513                                                                      |                                                                                                                                                     | 7.149,00                                                     | 6.880          | 6.880          | 6.880 | 6.880                       | 6.880 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                              |                |                |       |                             |       |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0601                                                                                          | 12,26                                                        | 100            | 100            | 100   | 100                         | 100   |
| 5011                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>Betonanierung am<br>Friedhofsgebäude<br>KE=75<br>AOD: 0062                                                             | -                                                            | 60.000         | 60.000         | 0     | 0                           | 0     |
| 5166                                                                                   | Unterhalt von Friedhöfen,<br>Friedwiesen und Gräbern<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0063                                                               | 268,71                                                       | 300            | 300            | 300   | 300                         | 300   |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brandversicherung<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0601                                                 | 14,15                                                        | 20             | 20             | 20    | 20                          | 20    |
| 5490                                                                                   | Sonstige Bewirtschaftung der<br>Gebäude und Grundstücke<br>Feuerlöscherprüfung<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0601                                     | -                                                            | 20             | 20             | 20    | 20                          | 20    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                |                                                              |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                 |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 7513                                                                   |                                                                                                | Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim - BUDGET |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                     | Ergebnis<br>2016                                             | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| 6341                                                                                   | Wasserverbrauch für Betriebszwecke<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0060                            | 400,81                                                       | 350            | 350            | 350     | 350                         | 350     |
| 6342                                                                                   | Stromverbrauch für Betriebszwecke<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0060                             | 43,57                                                        | 50             | 70             | 70      | 70                          | 70      |
| 6369                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Abfuhr von Friedhofsabfällen<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0632 | 208,81                                                       | 250            | 900            | 900     | 900                         | 900     |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0601                                | 16,35                                                        | 20             | 20             | 20      | 20                          | 20      |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0631        | 21.131,36                                                    | 13.000         | 13.000         | 13.000  | 13.000                      | 13.000  |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0020       | 2.282,03                                                     | 2.300          | 2.600          | 2.600   | 2.600                       | 2.600   |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0020                                 | 3.359,12                                                     | 3.300          | 1.700          | 1.700   | 1.700                       | 1.700   |
| Ausgaben UA 7513                                                                       |                                                                                                | 27.737,17                                                    | 79.710         | 79.080         | 19.080  | 19.080                      | 19.080  |
| Abgleich Unterabschnitt 7513                                                           |                                                                                                |                                                              |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                | 7.149,00                                                     | 6.880          | 6.880          | 6.880   | 6.880                       | 6.880   |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                | 27.737,17                                                    | 79.710         | 79.080         | 19.080  | 19.080                      | 19.080  |
| Abgleich UA 7513                                                                       |                                                                                                | 20.588,17-                                                   | 72.830-        | 72.200-        | 12.200- | 12.200-                     | 12.200- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                       |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7514                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      | Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Sickershausen -BUDGET |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2016                                                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                |                |      |                             |      |
| 6341                                                                                   | wasserverbrauch für Betriebszwecke<br>ZuD-Me=751<br>AOD: 0060<br>*Träger des Friedhofs ist die Evang. Kirchengemeinde Sickershausen;<br>Die Stadt trägt lt. Eingemeindungsvertrag die Kosten des Wasserverbrauchs;<br>Gesamtbudget Friedhöfe UA 7501 | 559,33                                                             | 500            | 500            | 500  | 500                         | 500  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 7514                                                                                                                                                                                                                                     | 559,33                                                             | 500            | 500            | 500  | 500                         | 500  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 7514                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                             | 559,33                                                             | 500            | 500            | 500  | 500                         | 500  |
|                                                                                        | Abgleich UA 7514                                                                                                                                                                                                                                     | 559,33-                                                            | 500-           | 500-           | 500- | 500-                        | 500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7515                                                  |                                                                                                                                                     | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf - BUDGET |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                          | Ergebnis<br>2016                                                                                                  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                |                |        |                             |        |
| 1000                                                                                   | Verwaltungsgebühren<br>Grabumschreibungen, Urnen-<br>aufnahmebestätigungen u.a.<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032<br>*Gesamtbudget Friedhöfe UA 7501 | 144,00                                                                                                            | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 1141                                                                                   | Gebühren für Grab-<br>erwerb und Grabverlängerung<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032                                                                  | 4.607,00                                                                                                          | 5.000          | 4.500          | 4.500  | 4.500                       | 4.500  |
| 1142                                                                                   | Gebühren für Grab-<br>herstellung und Urnen-<br>beisetzung<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032                                                         | 1.656,00                                                                                                          | 3.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 1144                                                                                   | Leichenträgergebühren<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032                                                                                              | 256,00                                                                                                            | 400            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 1518                                                                                   | Aufwandersatz<br>Metallschilder für Friedwiese<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032                                                                     | -                                                                                                                 | 80             | 80             | 80     | 80                          | 80     |
| Einnahmen UA 7515                                                                      |                                                                                                                                                     | 6.663,00                                                                                                          | 8.680          | 7.080          | 7.080  | 7.080                       | 7.080  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                |                |        |                             |        |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0601                                                                                          | -                                                                                                                 | 50             | 50             | 50     | 50                          | 50     |
| 5166                                                                                   | Unterhalt von Friedhöfen,<br>Friedwiesen und Gräbern<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0632                                                               | 478,74                                                                                                            | 400            | 400            | 400    | 400                         | 400    |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brandversicherung<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0601                                                 | 22,87                                                                                                             | 30             | 30             | 30     | 30                          | 30     |
| 6341                                                                                   | Wasserverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0060                                                                              | 312,28                                                                                                            | 300            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 6342                                                                                   | Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0060                                                                               | 65,81                                                                                                             | 70             | 70             | 70     | 70                          | 70     |
| 6369                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Abfuhr von Friedhofsabfällen<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0632                                                      | 280,87                                                                                                            | 300            | 900            | 900    | 900                         | 900    |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0601                                                                                     | 16,34                                                                                                             | 20             | 20             | 20     | 20                          | 20     |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0631                                                             | 12.111,85                                                                                                         | 13.000         | 11.000         | 11.000 | 11.000                      | 11.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                |                                                                   |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                      |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 7515                                                                   |                                                                                                | Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf - BUDGET |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                     | Ergebnis<br>2016                                                  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und<br>Herstellungskosten<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0020 | 1.063,67                                                          | 1.100          | 1.200          | 1.200  | 1.200                       | 1.200  |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0020                                 | 2.305,94                                                          | 2.300          | 800            | 800    | 800                         | 800    |
| Ausgaben UA 7515                                                                       |                                                                                                | 16.658,37                                                         | 17.570         | 14.770         | 14.770 | 14.770                      | 14.770 |
| Abgleich Unterabschnitt 7515                                                           |                                                                                                |                                                                   |                |                |        |                             |        |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                | 6.663,00                                                          | 8.680          | 7.080          | 7.080  | 7.080                       | 7.080  |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                | 16.658,37                                                         | 17.570         | 14.770         | 14.770 | 14.770                      | 14.770 |
| Abgleich UA 7515                                                                       |                                                                                                | 9.995,37-                                                         | 8.890-         | 7.690-         | 7.690- | 7.690-                      | 7.690- |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                     |                                                                 |                |                |       | Beträge in EUR              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                                                                     | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                    |                |                |       |                             |       |
| Unterabschnitt: 7516                                                                   |                                                                                                                                                     | Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld - BUDGET |                |                |       |                             |       |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                          | Ergebnis<br>2016                                                | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019  | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021  |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                 |                |                |       |                             |       |
| 1000                                                                                   | Verwaltungsgebühren<br>Grabumschreibungen, Urnen-<br>aufnahmebestätigungen u.a.<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032<br>*Gesamtbudget Friedhöfe UA 7501 | 292,00                                                          | 250            | 250            | 250   | 250                         | 250   |
| 1140                                                                                   | Grabgebühren<br>Grabfundamente u.<br>Steinabgrenzungen<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032                                                             | -                                                               | 200            | 200            | 200   | 200                         | 200   |
| 1141                                                                                   | Gebühren für Grab-<br>erwerb und Grabverlängerung<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032                                                                  | 4.824,00                                                        | 5.000          | 5.000          | 5.000 | 5.000                       | 5.000 |
| 1142                                                                                   | Gebühren für Grab-<br>herstellung und Urnen-<br>beisetzung<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032                                                         | 3.823,00                                                        | 3.500          | 3.500          | 3.500 | 3.500                       | 3.500 |
| 1144                                                                                   | Leichenträgergebühren<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032                                                                                              | 608,00                                                          | 500            | 500            | 500   | 500                         | 500   |
| 1518                                                                                   | Aufwandersatz<br>Metallschilder für Friedwiese<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0032                                                                     | 80,00                                                           | 80             | 80             | 80    | 80                          | 80    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 7516                                                                                                                                   | 9.627,00                                                        | 9.530          | 9.530          | 9.530 | 9.530                       | 9.530 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                 |                |                |       |                             |       |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0011                                                                             | -                                                               | -              | 2.600          | 2.700 | 2.800                       | 2.800 |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0011                                        | -                                                               | -              | 800            | 900   | 900                         | 900   |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0601                                                                                          | 937,35                                                          | 50             | 50             | 50    | 50                          | 50    |
| 5166                                                                                   | Unterhalt von Friedhöfen,<br>Friedwiesen und Gräbern<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0632                                                               | 340,24                                                          | 12.400         | 400            | 400   | 400                         | 400   |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>KE=75<br>AOD: 0601                                                                                                      | -                                                               | 50             | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brandversicherung<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0601                                                 | 10,98                                                           | 10             | 10             | 10    | 10                          | 10    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                          |                                                                 |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                                                                          | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                    |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 7516                                                                   |                                                                                                                                                          | Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld - BUDGET |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                               | Ergebnis<br>2016                                                | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| 6341                                                                                   | Wasserverbrauch für Betriebszwecke<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0060                                                                                      | 504,28                                                          | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 6369                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Abfuhr von Friedhofsabfällen<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0632                                                           | 280,76                                                          | 300            | 900            | 900     | 900                         | 900     |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0601                                                                                          | 16,34                                                           | 20             | 20             | 20      | 20                          | 20      |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0631<br>*2017 Unterhaltsarbeiten gem.<br>StR-Beschluss vom 27.10.2016 | 13.389,19                                                       | 19.000         | 11.000         | 11.000  | 11.000                      | 11.000  |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0020                                                                 | 5.763,37                                                        | 5.800          | 6.100          | 6.100   | 6.100                       | 6.100   |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>KE=75,ZuD-Me=751<br>AOD: 0020                                                                                           | 6.587,55                                                        | 6.600          | 3.900          | 3.900   | 3.900                       | 3.900   |
| Ausgaben UA 7516                                                                       |                                                                                                                                                          | 27.830,06                                                       | 44.730         | 26.280         | 26.480  | 26.580                      | 26.580  |
| Abgleich Unterabschnitt 7516                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                 |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                                                          | 9.627,00                                                        | 9.530          | 9.530          | 9.530   | 9.530                       | 9.530   |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                                                          | 27.830,06                                                       | 44.730         | 26.280         | 26.480  | 26.580                      | 26.580  |
| Abgleich UA 7516                                                                       |                                                                                                                                                          | 18.203,06-                                                      | 35.200-        | 16.750-        | 16.950- | 17.050-                     | 17.050- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016                             | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                              |                                              |                |                |        |                             |        |
| 1610                                                                                   | Erstattungen des Landes<br>Kriegsgräberpflege<br>AOD: 0032<br>*Bis 2017 siehe HSt. 7512 1610 | -                                            | 4.770          | 4.770          | 4.770  | 4.770                       | 4.770  |
|                                                                                        | Einnahmen UA 7520                                                                            | -                                            | 4.770          | 4.770          | 4.770  | 4.770                       | 4.770  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                              |                                              |                |                |        |                             |        |
| 5167                                                                                   | Unterhalt von Grabstätten<br>AOD: 0632<br>*Bis 2016 siehe UA 7510 - 7512                     | -                                            | 1.300          | 1.300          | 1.300  | 1.300                       | 1.300  |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>GD=67<br>AOD: 0632                 | -                                            | 3.500          | 6.000          | 6.000  | 6.000                       | 6.000  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 7520                                                                             | -                                            | 4.800          | 7.300          | 7.300  | 7.300                       | 7.300  |
| Abgleich Unterabschnitt 7520                                                           |                                                                                              |                                              |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                    | -                                            | 4.770          | 4.770          | 4.770  | 4.770                       | 4.770  |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                     | -                                            | 4.800          | 7.300          | 7.300  | 7.300                       | 7.300  |
|                                                                                        | Abgleich UA 7520                                                                             | -                                            | 30-            | 2.530-         | 2.530- | 2.530-                      | 2.530- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                            |                                              |                |                |        | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                            | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |        |                             |         |
| Unterabschnitt: 7620                                                                   |                                                                                                            | Stadtteilzentrum Siedlung                    |                |                |        |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                 | Ergebnis<br>2016                             | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                            |                                              |                |                |        |                             |         |
| 1198                                                                                   | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>AOD: 0611                                             | -                                            | -              | 2.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.500   |
| 1414                                                                                   | Mieten aus Räumen, Hallen u.ä.<br>AOD: 0611                                                                | 14.146,97                                    | 10.000         | 14.000         | 14.000 | 14.000                      | 14.000  |
| 1418                                                                                   | Raumvermietungen an<br>Städt. Einrichtungen<br>AOD: 0611<br>*Ab 2018 siehe HSt. 1698                       | 6.257,11                                     | 6.000          | 0              | 0      | 0                           | 0       |
| 1550                                                                                   | Versicherungsleistungen<br>AOD: 0030                                                                       | -                                            | -              | 0              | 0      | 0                           | 0       |
| 1554                                                                                   | Sonstige Schadensregulierungen<br>auch Kautionsseinbehalt<br>AOD: 0611                                     | 224,50                                       | -              | 0              | 0      | 0                           | 0       |
| 1555                                                                                   | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abziehb.Vorsteuer aus Invest.<br>AOD: 0022 | -                                            | -              | 2.200          | 2.200  | 2.200                       | 2.200   |
| 1698                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Raumnutzungen Stadtteil-<br>zentrum Siedlung<br>AOD: 0611                          | -                                            | -              | 6.350          | 6.350  | 6.350                       | 6.350   |
|                                                                                        | Einnahmen UA 7620                                                                                          | 20.628,58                                    | 16.000         | 25.050         | 25.050 | 25.050                      | 25.050  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                            |                                              |                |                |        |                             |         |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNGeg=40                                                                               | 25.570,02                                    | 34.500         | 40.700         | 41.700 | 103.100                     | 105.100 |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>GD=1<br>AOD: 0601                                                             | 1.842,57                                     | 1.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500   |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>GD=1<br>AOD: 0601                                                                | 51,35                                        | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100     |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>GD=1<br>AOD: 0601                                             | 1.392,94                                     | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000   |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0611                      | 572,63                                       | 600            | 0              | 0      | 0                           | 0       |
| 5204                                                                                   | Geräte und Werkzeuge<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0611                                        | 563,27                                       | 200            | 0              | 0      | 0                           | 0       |
| 5208                                                                                   | Ausstattung, Geräte und<br>Gebrauchsgegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0611             | -                                            | -              | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000   |
| 5250                                                                                   | Technische Geräte<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0611                                           | -                                            | 200            | 0              | 0      | 0                           | 0       |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                |                                              |                |                |       | Beträge in EUR              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                                                | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |       |                             |       |
| Unterabschnitt: 7620                                                                   |                                                                                                                                | Stadtteilzentrum Siedlung                    |                |                |       |                             |       |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                     | Ergebnis<br>2016                             | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019  | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021  |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Abfall- u. Kanalgebühren,<br>Grundsteuer, Kaminkehrer<br>AOD: 0601                                 | 1.216,75                                     | 1.300          | 1.450          | 1.450 | 1.450                       | 1.450 |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>GD=75<br>AOD: 0060                                                                                           | 454,14                                       | 3.000          | 3.000          | 3.000 | 3.000                       | 3.000 |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude<br>AOD: 0601                                                                                      | 1.794,30                                     | 800            | 800            | 800   | 800                         | 800   |
| 5433                                                                                   | Gebäudereinigungskosten an<br>Privatunternehmen<br>AOD: 0601                                                                   | 88,08                                        | 100            | 200            | 200   | 200                         | 200   |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>GD=75<br>AOD: 0060                                                                                        | 3.578,11                                     | 3.000          | 4.000          | 4.000 | 4.000                       | 4.000 |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>GD=75<br>AOD: 0060                                                                                         | 32,16                                        | 500            | 600            | 600   | 600                         | 600   |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel- u.<br>Leitungswasserversicherung<br>GD=15<br>AOD: 0601 | 967,94                                       | 1.600          | 1.400          | 1.400 | 1.400                       | 1.400 |
| 5601                                                                                   | Dienst- und Schutzkleidung<br>AOD: 0601                                                                                        | 41,75                                        | 50             | 50             | 50    | 50                          | 50    |
| 6310                                                                                   | Repräsentations-,<br>Bewirtungskosten<br>AOD: 0611                                                                             | -                                            | -              | 500            | 500   | 500                         | 500   |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>AOD: 0611                                                                                       | 42,73                                        | 200            | 200            | 200   | 200                         | 200   |
| 6327                                                                                   | Sonstiger Reinigungs- und<br>Hygienebedarf<br>AOD: 0601                                                                        | -                                            | 500            | 750            | 750   | 750                         | 750   |
| 6410                                                                                   | Umsatzsteuer und dgl.<br>AOD: 0022                                                                                             | -                                            | -              | 2.500          | 2.500 | 2.500                       | 2.500 |
| 6412                                                                                   | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>AOD: 0010,0601,0611                                                                              | -                                            | -              | 3.000          | 3.000 | 3.000                       | 3.000 |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>GD=15<br>AOD: 0601                                                                           | 582,02                                       | 540            | 220            | 220   | 220                         | 220   |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>GD=10<br>AOD: 0010,0611                                                      | -                                            | 50             | 150            | 150   | 150                         | 150   |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>GD=8<br>AOD: 0010                                                                                | 512,21                                       | 1.000          | 800            | 800   | 800                         | 800   |
| 6525                                                                                   | Rundfunkbeitrag                                                                                                                | -                                            | -              | 80             | 80    | 80                          | 80    |
| 6528                                                                                   | Gebühren für Internet, WLAN<br>AOD: 0611                                                                                       | 50,70                                        | 110            | 60             | 60    | 60                          | 60    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                  |                                              |                |                |         | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |         |                             |          |
| Unterabschnitt: 7620                                                                   |                                                                                                  | Stadtteilzentrum Siedlung                    |                |                |         |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                       | Ergebnis<br>2016                             | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt, Zeitungsinserate<br>GD=6<br>AOD: 0010                | -                                            | 1.300          | 0              | 0       | 0                           | 0        |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                                | -                                            | -              | 150            | 150     | 150                         | 150      |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>GD=67<br>AOD: 0631                     | 10.056,91                                    | 6.000          | 6.000          | 6.000   | 6.000                       | 6.000    |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010 | -                                            | 50             | 50             | 50      | 50                          | 50       |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010   | -                                            | -              | 50             | 50      | 50                          | 50       |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und<br>Herstellungskosten<br>GD=680<br>AOD: 0020             | 227,35                                       | 43.000         | 29.300         | 29.300  | 29.300                      | 29.300   |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>GD=685<br>AOD: 0020                                             | 18,19                                        | 34.000         | 15.200         | 15.200  | 15.200                      | 15.200   |
| Ausgaben UA 7620                                                                       |                                                                                                  | 49.656,12                                    | 136.200        | 115.810        | 116.810 | 178.210                     | 180.210  |
| Abgleich Unterabschnitt 7620                                                           |                                                                                                  |                                              |                |                |         |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                  | 20.628,58                                    | 16.000         | 25.050         | 25.050  | 25.050                      | 25.050   |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                  | 49.656,12                                    | 136.200        | 115.810        | 116.810 | 178.210                     | 180.210  |
| Abgleich UA 7620                                                                       |                                                                                                  | 29.027,54-                                   | 120.200-       | 90.760-        | 91.760- | 153.160-                    | 155.160- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016                             | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                |                                              |                |                |        |                             |        |
| 1550                                                                                   | Versicherungsleistungen<br>AOD: 0030                                                           | 5.252,80                                     | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1782                                                                                   | Spenden und Schenkungen<br>für lfd. Zwecke von<br>übrigen Bereichen<br>AOD: 0061               | 150,00                                       | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| Einnahmen UA 7621                                                                      |                                                                                                | 5.402,80                                     | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                |                                              |                |                |        |                             |        |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>GD=1<br>AOD: 0601                                                 | 1.958,88                                     | 1.800          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>GD=1<br>AOD: 0601                                 | 33,24                                        | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Abfall- u. Kanalgebühren,<br>Grundsteuer, Kaminkehrer<br>AOD: 0601 | -                                            | 150            | 150            | 150    | 150                         | 150    |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>GD=76<br>AOD: 0060                                                           | 19,58                                        | 500            | 700            | 700    | 700                         | 700    |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>GD=76<br>AOD: 0060                                                        | 167,89                                       | 200            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>GD=76<br>AOD: 0060                                                         | -                                            | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>GD=67<br>AOD: 0631                   | -                                            | 1.500          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| Ausgaben UA 7621                                                                       |                                                                                                | 2.179,59                                     | 5.250          | 4.750          | 4.750  | 4.750                       | 4.750  |
| Abgleich Unterabschnitt 7621                                                           |                                                                                                |                                              |                |                |        |                             |        |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                | 5.402,80                                     | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                | 2.179,59                                     | 5.250          | 4.750          | 4.750  | 4.750                       | 4.750  |
| Abgleich UA 7621                                                                       |                                                                                                | 3.223,21                                     | 5.250-         | 4.750-         | 4.750- | 4.750-                      | 4.750- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                      |                                                               |                |                |       | Beträge in EUR              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                                                                                      | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                  |                |                |       |                             |       |
| Unterabschnitt: 7690                                                                   |                                                                                                                                                                      | Öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - Bürgerzentrum - BUDGET |                |                |       |                             |       |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2016                                              | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019  | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021  |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                                                                                                    |                                                               |                |                |       |                             |       |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                                                                                                 |                                                               |                |                |       |                             |       |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                                                                                      |                                                               |                |                |       |                             |       |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>ZuD-Me=760<br>AOD: 0601<br>*Gesamtbudget UA 7690-7693<br>mit Defizitbegrenzung<br>2016: 8.470 EUR<br>2017: 7.370 EUR<br>2018: 6.950 EUR | 318,92                                                        | 500            | 500            | 500   | 500                         | 500   |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>ZuD-Me=760<br>AOD: 0601                                                                                                 | 3.305,68                                                      | 2.000          | 1.000          | 1.000 | 1.000                       | 1.000 |
| 5043                                                                                   | Unterhalt Brand- und<br>Einbruchmeldeanlagen<br>ZuD-Me=760<br>AOD: 0601                                                                                              | -                                                             | -              | 2.500          | 2.500 | 2.500                       | 2.500 |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Abfall- u. Kanalgebühren,<br>Kaminkehrer<br>ZuD-Me=760<br>AOD: 0601                                                                      | 881,39                                                        | 1.000          | 1.000          | 1.000 | 1.000                       | 1.000 |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>ZuD-Me=760<br>AOD: 0060                                                                                                                            | 1.907,79                                                      | 2.500          | 2.500          | 2.500 | 2.500                       | 2.500 |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude<br>ZuD-Me=760<br>AOD: 0601                                                                                                              | 266,88                                                        | 300            | 300            | 300   | 300                         | 300   |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>ZuD-Me=760<br>AOD: 0060                                                                                                                         | 4.677,10                                                      | 4.000          | 4.000          | 4.000 | 4.000                       | 4.000 |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>ZuD-Me=760<br>AOD: 0060                                                                                                                          | 264,19                                                        | 350            | 350            | 350   | 350                         | 350   |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel- u.<br>Leitungswasserversicherung<br>ZuD-Me=760<br>AOD: 0601                                  | 366,81                                                        | 370            | 370            | 370   | 370                         | 370   |
| 6300                                                                                   | verschiedene Betriebsausgaben<br>AOD: 0010                                                                                                                           | -                                                             | 1.050          | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 6528                                                                                   | Gebühren für Internet, WLAN<br>ZuD-Me=760<br>AOD: 0012                                                                                                               | 152,10                                                        | 150            | 110            | 110   | 110                         | 110   |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=760<br>AOD: 0631                                                                                    | 23,63                                                         | 1.000          | 1.000          | 1.000 | 1.000                       | 1.000 |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                            |                                                               |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                                                            | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                  |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 7690                                                                   |                                                                                                                                            | Öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - Bürgerzentrum - BUDGET |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                 | Ergebnis<br>2016                                              | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| 7091                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä.<br>Grundförderung<br>FL=1,ZuD-Me=760<br>AOD: 0013<br>*Gem. StR-Beschluss vom 19.2.2004 | 1.240,00                                                      | 1.240          | 1.240          | 1.240   | 1.240                       | 1.240   |
|                                                                                        | Ausgaben UA 7690                                                                                                                           | 13.404,49                                                     | 14.460         | 14.870         | 14.870  | 14.870                      | 14.870  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 7690                                                                                                               |                                                               |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                                  | -                                                             | -              | -              | -       | -                           | -       |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                                   | 13.404,49                                                     | 14.460         | 14.870         | 14.870  | 14.870                      | 14.870  |
|                                                                                        | Abgleich UA 7690                                                                                                                           | 13.404,49-                                                    | 14.460-        | 14.870-        | 14.870- | 14.870-                     | 14.870- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                             |                                                 |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                             | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung    |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 7691                                                                   |                                                                                                             | Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen - BUDGET |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                  | Ergebnis<br>2016                                | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                |                |        |                             |        |
| 1490                                                                                   | Sonstige Mieten<br>Anschlagtafeln u. -säulen<br>ZuD-Me=760<br>AOD: 0010<br>*Gesamtbudget UA 7690            | 12.663,91                                       | 12.000         | 12.000         | 12.000 | 12.000                      | 12.000 |
|                                                                                        | Einnahmen UA 7691                                                                                           | 12.663,91                                       | 12.000         | 12.000         | 12.000 | 12.000                      | 12.000 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                             |                                                 |                |                |        |                             |        |
| 4168                                                                                   | Beschäftigungsentgelte<br>und dgl. - Sonderdienste -<br>ZuD-Me=760<br>AOD: 0011<br>*Betreuung der Turmuhren | 51,12                                           | 60             | 60             | 60     | 60                          | 60     |
| 5190                                                                                   | Unterhalt von Turmuhrenanlagen<br>ZuD-Me=760<br>AOD: 0601                                                   | 583,81                                          | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brandversicherung<br>ZuD-Me=760<br>AOD: 0601               | 12,88                                           | 20             | 20             | 20     | 20                          | 20     |
| 6528                                                                                   | Gebühren für Internet, WLAN<br>Bayern WLAN<br>AOD: 0012                                                     | -                                               | -              | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=760<br>AOD: 0631                           | 99,60                                           | 300            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 7691                                                                                            | 747,41                                          | 880            | 3.880          | 3.880  | 3.880                       | 3.880  |
| Abgleich Unterabschnitt 7691                                                           |                                                                                                             |                                                 |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                   | 12.663,91                                       | 12.000         | 12.000         | 12.000 | 12.000                      | 12.000 |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                    | 747,41                                          | 880            | 3.880          | 3.880  | 3.880                       | 3.880  |
|                                                                                        | Abgleich UA 7691                                                                                            | 11.916,50                                       | 11.120         | 8.120          | 8.120  | 8.120                       | 8.120  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                       |                                              |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                       | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 7692                                                                   |                                                                                       | Rathaushalle ab 2018 UA 0600                 |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                            | Ergebnis<br>2016                             | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                       |                                              |                |                |      |                             |      |
| 1414                                                                                   | Mieten aus Räumen, Hallen u.ä.<br>AOD: 0010                                           | 3.210,00                                     | 3.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 7692                                                                     | 3.210,00                                     | 3.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                       |                                              |                |                |      |                             |      |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>AOD: 0601                                                | -                                            | 100            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>AOD: 0010 | 76,00                                        | 200            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>AOD: 0060                                                           | 1.564,37                                     | 2.500          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>AOD: 0060                                                        | 510,00                                       | 500            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6439                                                                                   | Ausstellungsversicherung<br>AOD: 0010                                                 | -                                            | 200            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>AOD: 0631                   | -                                            | 200            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 7692                                                                      | 2.150,37                                     | 3.700          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 7692                                                           |                                                                                       |                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                             | 3.210,00                                     | 3.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                              | 2.150,37                                     | 3.700          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich UA 7692                                                                      | 1.059,63                                     | 700-           | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                     |                                                                           |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                                                     | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                              |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 7693                                                                   |                                                                                                                                     | Öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - Sickerhalle Sickershausen - BUDGET |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                          | Ergebnis<br>2016                                                          | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                           |                |                |        |                             |        |
| 1526                                                                                   | Ersätze für<br>Versicherungskosten<br>Brandversicherung<br>ZuD-Me=760<br>AOD: 0601<br>*Gesamtbudget UA 7690                         | 158,02                                                                    | 70             | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| Einnahmen UA 7693                                                                      |                                                                                                                                     | 158,02                                                                    | 70             | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                           |                |                |        |                             |        |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>ZuD-Me=760<br>AOD: 0601                                                                                | 330,66                                                                    | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>ZuD-Me=760<br>AOD: 0601                                                                | 3.032,55                                                                  | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Grundsteuer<br>ZuD-Me=760<br>AOD: 0601                                                                  | 481,95                                                                    | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel- u.<br>Leitungswasserversicherung<br>ZuD-Me=760<br>AOD: 0601 | 192,71                                                                    | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 5490                                                                                   | Sonstige Bewirtschaftung der<br>Gebäude und Grundstücke<br>Kaminkehrer,<br>Feuerlöscherprüfung<br>ZuD-Me=760<br>AOD: 0060           | 127,09                                                                    | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=760<br>AOD: 0631                                                   | 6.764,98                                                                  | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| Ausgaben UA 7693                                                                       |                                                                                                                                     | 10.929,94                                                                 | 3.400          | 3.400          | 3.400  | 3.400                       | 3.400  |
| Abgleich Unterabschnitt 7693                                                           |                                                                                                                                     |                                                                           |                |                |        |                             |        |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                                     | 158,02                                                                    | 70             | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                                     | 10.929,94                                                                 | 3.400          | 3.400          | 3.400  | 3.400                       | 3.400  |
| Abgleich UA 7693                                                                       |                                                                                                                                     | 10.771,92-                                                                | 3.330-         | 3.200-         | 3.200- | 3.200-                      | 3.200- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7711                                                  |                                                                                                                                                                        | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                             | Ergebnis<br>2016                                                                           | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                |                |        |                             |        |
| 1101                                                                                   | Benutzungsgebühren<br>von Fremden<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0631<br>*Budgetierung mit<br>2016: 36.260 EUR Defizit<br>2017: 36.380 EUR Defizit<br>2018: 143.470 EUR Defizit | 51.576,19                                                                                  | 50.000         | 50.000         | 50.000 | 50.000                      | 50.000 |
| 1102                                                                                   | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte<br>von Bau u. Stadtbetriebe GmbH<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0631                                                                | 29.247,76                                                                                  | 40.000         | 40.000         | 40.000 | 40.000                      | 40.000 |
| 1103                                                                                   | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte<br>von HSt. des VerwHh<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0631                                                                          | 16.532,54                                                                                  | 15.000         | 15.000         | 15.000 | 15.000                      | 15.000 |
| 1345                                                                                   | verkauf von Vorräten aller Art<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0631<br>*Siehe HSt. 6325                                                                                          | 17.009,19                                                                                  | 10.000         | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000 |
| 1347                                                                                   | verkauf von Altmaterial<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0631                                                                                                                     | 658,40                                                                                     | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 1390                                                                                   | Einnahmen aus Verkauf<br>Bau u. Stadtbetriebe GmbH u.a.<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0631                                                                                     | 450,36                                                                                     | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 1411                                                                                   | Mieten aus Wohnungen<br>AOD: 0601                                                                                                                                      | 613,92                                                                                     | 610            | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1412                                                                                   | Mieten aus Dienstwohnungen<br>2 Werkdienstwohnungen<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0011                                                                                         | 9.618,00                                                                                   | 8.500          | 8.800          | 8.800  | 8.800                       | 8.800  |
| 1413                                                                                   | Vermietung von Garagen<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0601                                                                                                                      | -                                                                                          | -              | 610            | 610    | 610                         | 610    |
| 1419                                                                                   | Lagervermietung<br>AOD: 0631<br>*Ab 2018 siehe HSt. 1696                                                                                                               | 118.900,00                                                                                 | 115.150        | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1420                                                                                   | Mieten für Fahrzeuge<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0631                                                                                                                        | -                                                                                          | -              | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 1430                                                                                   | Ersätze für Nebenleistungen<br>aus Mietverträgen<br>für Werkdienstwohnungen<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0601                                                                 | 3.017,65                                                                                   | 3.500          | 3.500          | 3.500  | 3.500                       | 3.500  |
| 1490                                                                                   | Sonstige Mieten<br>für Dachvermietung<br>Photovoltaikanlage<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0631<br>*Siehe HSt. 7712 5390                                                        | 2.880,00                                                                                   | 2.880          | 2.880          | 2.880  | 2.880                       | 2.880  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                        |                                                                                            |                |                |           | Beträge in EUR              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7711                                                  |                                                                                                        | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET |                |                |           |                             |           |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                             | Ergebnis<br>2016                                                                           | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019      | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021      |
| 1529                                                                                   | Ersätze für<br>Bewirtschaftungskosten<br>Erstattung Wasserkosten<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0631            | 1.644,00                                                                                   | 1.500          | 1.500          | 1.500     | 1.500                       | 1.500     |
| 1550                                                                                   | Versicherungsleistungen<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0030                                                     | 1.082,87                                                                                   | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
| 1559                                                                                   | Sonstige Schadensfälle u.ä.<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0631                                                 | 5.790,71                                                                                   | 1.000          | 3.000          | 3.000     | 3.000                       | 3.000     |
| 1560                                                                                   | Steuererstattungen<br>Energiesteuervergütung BHKW<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0631                           | -                                                                                          | -              | 0              | 0         | 0                           | 0         |
| 1580                                                                                   | Verrechnungseinnahmen vom<br>Vermögenshaushalt<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0631                              | 100.472,80                                                                                 | 70.000         | 70.000         | 70.000    | 70.000                      | 70.000    |
| 1690                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u.<br>Gärtnerei<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0631                   | 2.161.496,99                                                                               | 2.150.000      | 2.160.000      | 2.160.000 | 2.160.000                   | 2.160.000 |
| 1692                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0020<br>*von UA 7000, 7040     | 11.230,00                                                                                  | 11.240         | 11.240         | 11.460    | 11.690                      | 11.920    |
| 1696                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Lagervermietung<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0631                                     | -                                                                                          | -              | 115.150        | 115.150   | 115.150                     | 115.150   |
| 1760                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen<br>AOD: 0011             | 842,88                                                                                     | 3.000          | 0              | 0         | 0                           | 0         |
|                                                                                        | Einnahmen UA 7711                                                                                      | 2.533.064,26                                                                               | 2.484.380      | 2.493.980      | 2.494.200 | 2.494.430                   | 2.494.660 |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                        |                                                                                            |                |                |           |                             |           |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich<br>Beschäftigte<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0011                                      | 1.367.763,29                                                                               | 1.436.600      | 1.602.100      | 1.634.200 | 1.666.900                   | 1.700.200 |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0011                     | 113.350,61                                                                                 | 115.900        | 132.200        | 134.900   | 137.600                     | 140.300   |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0011 | 275.770,23                                                                                 | 291.800        | 325.400        | 332.000   | 338.600                     | 345.400   |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0011                                              | 590,81                                                                                     | 350            | 350            | 400       | 400                         | 400       |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                               |                                                                                            |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7711                                                  |                                                                                                                                               | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                    | Ergebnis<br>2016                                                                           | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0601                                                                                          | 205,49                                                                                     | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0601                                                                                             | 121,85                                                                                     | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0601                                                                          | 7.355,21                                                                                   | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0631                                           | 203,68                                                                                     | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 5220                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0010<br>*Ab 2018 siehe Hst. 5320                                                                          | 2.276,89                                                                                   | 2.000          | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5221                                                                                   | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0631                                                     | 22.760,61                                                                                  | 25.000         | 25.000         | 25.000 | 25.000                      | 25.000 |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0010                                                                                            | -                                                                                          | -              | 2.100          | 2.100  | 2.100                       | 2.100  |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Abfall- u. Kanalgebühren,<br>Grundsteuer, Kaminkehrer<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0601<br>*Auch für Werkdienstwohnungen | 6.210,83                                                                                   | 5.800          | 5.800          | 5.800  | 5.800                       | 5.800  |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>auch für Werkdienstwohnungen<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0060                                                                     | 4.630,15                                                                                   | 6.000          | 6.000          | 6.000  | 6.000                       | 6.000  |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0601                                                                                       | 1.223,50                                                                                   | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 5433                                                                                   | Gebäudereinigungskosten an<br>Privatunternehmen<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0631                                                                    | 771,82                                                                                     | 500            | 700            | 700    | 700                         | 700    |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>auch für Werkdienstwohnungen<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0060                                                                  | 1.281,13                                                                                   | 3.000          | 3.000          | 3.000  | 3.000                       | 3.000  |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>auch für Werkdienstwohnungen<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0060                                                                   | 2.049,36                                                                                   | 1.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel-, Lei-<br>tungswasser- u. Kassenvers.<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0601       | 5.408,86                                                                                   | 5.410          | 5.600          | 5.600  | 5.600                       | 5.600  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016                             | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 5510                                                                                   | Unterhalt der Fahrzeuge<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0631                                                         | 46.748,19                                    | 70.000         | 70.000         | 70.000 | 70.000                      | 70.000 |
| 5540                                                                                   | Betriebs- und Schmierstoffe<br>für Fahrzeuge<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0060                                    | 66.766,06                                    | 70.000         | 70.000         | 70.000 | 70.000                      | 70.000 |
| 5550                                                                                   | Kfz-Steuer und Versicherung<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0601                                                     | 20.723,35                                    | 21.000         | 18.000         | 18.000 | 18.000                      | 18.000 |
| 5591                                                                                   | Sonstige Fahrzeugkosten -<br>Nutzungsgebühren für GPS<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0631                           | -                                            | -              | 1.200          | 1.200  | 1.200                       | 1.200  |
| 5601                                                                                   | Dienst- und Schutzkleidung<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0631                                                      | 15.356,58                                    | 17.000         | 20.000         | 20.000 | 20.000                      | 20.000 |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0011                                        | 5.561,27                                     | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000                       | 2.000  |
| 5690                                                                                   | Sonstige Aufwendungen<br>für Bedienstete<br>Sonnenschutz, Waschpaste u.a.<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0631       | 335,11                                       | 2.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 6310                                                                                   | Repräsentations-,<br>Bewirtungskosten<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0631                                           | -                                            | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0631                                                     | 18.578,41                                    | 7.500          | 7.500          | 7.500  | 7.500                       | 7.500  |
| 6341                                                                                   | Wasserverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0060                                           | 3.392,73                                     | 2.200          | 2.200          | 2.200  | 2.200                       | 2.200  |
| 6342                                                                                   | Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0060                                            | 2.613,50                                     | 5.800          | 5.800          | 5.800  | 5.800                       | 5.800  |
| 6343                                                                                   | Gasverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0060                                              | 5.825,73                                     | 8.000          | 8.000          | 8.000  | 8.000                       | 8.000  |
| 6369                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Abfuhr ölhaltige Stoffe,<br>Grüngutabfuhr u.a.<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0631 | -                                            | 2.500          | 2.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
| 6374                                                                                   | Programmpflegekosten<br>und Abo-Lizenzen für<br>Software<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0012                        | 1.939,36                                     | 1.940          | 1.940          | 1.940  | 1.940                       | 1.940  |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                  |                                                                                            |                |                |           | Beträge in EUR              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7711                                                  |                                                                                                  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET |                |                |           |                             |           |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                       | Ergebnis<br>2016                                                                           | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019      | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021      |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0601                                        | 1.274,87                                                                                   | 1.300          | 1.300          | 1.300     | 1.300                       | 1.300     |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial,<br>Vordrucke u.a.<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0010,0631                   | 427,67                                                                                     | 400            | 500            | 500       | 500                         | 500       |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften,<br>Ergänzungslieferungen u.ä.<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0010                  | 1.439,25                                                                                   | 1.200          | 1.300          | 1.300     | 1.300                       | 1.300     |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0010                                            | 2.546,17                                                                                   | 2.700          | 2.700          | 2.700     | 2.700                       | 2.700     |
| 6525                                                                                   | Rundfunkbeitrag<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0601                                                       | 1.259,52                                                                                   | 1.260          | 1.260          | 1.260     | 1.260                       | 1.260     |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt, Zeitungsinserate<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0010          | 415,35                                                                                     | 200            | 200            | 200       | 200                         | 200       |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0011                                                          | 29,94                                                                                      | 100            | 100            | 100       | 100                         | 100       |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0631                | 1.937,91                                                                                   | 1.500          | 1.500          | 1.500     | 1.500                       | 1.500     |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0010 | 230,53                                                                                     | 500            | 500            | 500       | 500                         | 500       |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0010   | 27,81                                                                                      | 100            | 100            | 100       | 100                         | 100       |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und<br>Herstellungskosten<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0020         | 226.901,21                                                                                 | 242.500        | 206.000        | 230.700   | 237.700                     | 244.700   |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>ZuD-Me=771<br>AOD: 0020                                         | 155.207,31                                                                                 | 156.800        | 93.700         | 96.800    | 97.700                      | 98.600    |
| Ausgaben UA 7711                                                                       |                                                                                                  | 2.391.512,15                                                                               | 2.520.760      | 2.637.450      | 2.706.700 | 2.756.600                   | 2.807.300 |
| Abgleich Unterabschnitt 7711                                                           |                                                                                                  |                                                                                            |                |                |           |                             |           |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                  | 2.533.064,26                                                                               | 2.484.380      | 2.493.980      | 2.494.200 | 2.494.430                   | 2.494.660 |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                  | 2.391.512,15                                                                               | 2.520.760      | 2.637.450      | 2.706.700 | 2.756.600                   | 2.807.300 |
| Abgleich UA 7711                                                                       |                                                                                                  | 141.552,11                                                                                 | 36.380-        | 143.470-       | 212.500-  | 262.170-                    | 312.640-  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                            |                                              |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                            | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 7712                                                                   |                                                                                                            | Bauhof - Photovoltaikanlage                  |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                 | Ergebnis<br>2016                             | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                            |                                              |                |                |        |                             |        |
| 1198                                                                                   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten aus der Einspeisungsvergütung<br>AOD: 0601                    | 13.651,01                                    | 10.000         | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000 |
| 1362                                                                                   | Entgelte aus Stromlieferungsverträgen<br>Einspeisungsvergütung<br>AOD: 0601                                | 71.847,37                                    | 60.000         | 60.000         | 60.000 | 60.000                      | 60.000 |
| 1555                                                                                   | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abzieh. Vorsteuer aus Invest.<br>AOD: 0022 | 2.679,85                                     | 1.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| Einnahmen UA 7712                                                                      |                                                                                                            | 88.178,23                                    | 71.500         | 71.500         | 71.500 | 71.500                      | 71.500 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                            |                                              |                |                |        |                             |        |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik<br>GD=1<br>AOD: 0601                                                | -                                            | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 5390                                                                                   | Sonstige Mieten<br>Dachfläche Bauhof<br>AOD: 0631<br>*Siehe HSt. 7711 1490                                 | 2.880,00                                     | 2.880          | 2.880          | 2.880  | 2.880                       | 2.880  |
| 6410                                                                                   | Umsatzsteuer und dgl.<br>an das Finanzamt aus<br>der Einspeisungsvergütung<br>GD=65<br>AOD: 0022           | 10.000,00                                    | 10.000         | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000 |
| 6412                                                                                   | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>AOD: 0060                                                                    | -                                            | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>GD=15<br>AOD: 0601                                                       | 605,12                                       | 610            | 610            | 610    | 610                         | 610    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>GD=67<br>AOD: 0631                               | 1.458,85                                     | 2.500          | 2.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten<br>GD=680<br>AOD: 0020                             | 39.607,75                                    | 39.700         | 39.700         | 39.700 | 39.700                      | 39.700 |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>GD=685<br>AOD: 0020                                                       | 16.642,78                                    | 16.700         | 10.500         | 10.500 | 10.500                      | 10.500 |
| Ausgaben UA 7712                                                                       |                                                                                                            | 71.194,50                                    | 73.090         | 66.890         | 66.890 | 66.890                      | 66.890 |
| Abgleich Unterabschnitt 7712                                                           |                                                                                                            |                                              |                |                |        |                             |        |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                            | 88.178,23                                    | 71.500         | 71.500         | 71.500 | 71.500                      | 71.500 |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                            | 71.194,50                                    | 73.090         | 66.890         | 66.890 | 66.890                      | 66.890 |
| Abgleich UA 7712                                                                       |                                                                                                            | 16.983,73                                    | 1.590-         | 4.610          | 4.610  | 4.610                       | 4.610  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                      |                                              |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                                                                      | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 7850                                                                   |                                                                                                                                                      | Wirtschaftswege - BUDGET                     |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                           | Ergebnis<br>2016                             | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                      |                                              |                |                |          |                             |          |
| 1550                                                                                   | Versicherungsleistungen<br>AOD: 0030                                                                                                                 | 165,11                                       | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|                                                                                        | Einnahmen UA 7850                                                                                                                                    | 165,11                                       | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                      |                                              |                |                |          |                             |          |
| 5130                                                                                   | Unterhalt von<br>Straßen, Wegen u.ä.<br>ausgebaute<br>Feld- u. Waldwege<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0631<br>*Gesamtbudget Straßen,<br>wege, Plätze UA 6300 | 2.050,56                                     | 4.500          | 3.000          | 3.000    | 3.000                       | 3.000    |
| 5131                                                                                   | Unterhalt von<br>Straßen, Wegen u.ä.<br>nicht ausgebaute<br>Feld- u. Waldwege<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0631                                             | 388,37                                       | 1.000          | 1.000          | 1.000    | 1.000                       | 1.000    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=630<br>AOD: 0631                                                                    | 257.153,38                                   | 220.000        | 230.000        | 230.000  | 230.000                     | 230.000  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 7850                                                                                                                                     | 259.592,31                                   | 225.500        | 234.000        | 234.000  | 234.000                     | 234.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 7850                                                           |                                                                                                                                                      |                                              |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                                                                            | 165,11                                       | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                                                                             | 259.592,31                                   | 225.500        | 234.000        | 234.000  | 234.000                     | 234.000  |
|                                                                                        | Abgleich UA 7850                                                                                                                                     | 259.427,20-                                  | 225.500-       | 234.000-       | 234.000- | 234.000-                    | 234.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                  |                                              |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                                                                                                                  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 7901                                                                   |                                                                                                                                                                                                  | Tourist-Information - BUDGET                 |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2016                             | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                              |                |                |         |                             |         |
| 1100                                                                                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Gepäcksafe-Gebühren<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0135<br>*Budgetierung mit Defizitbegrenzung<br>2016: 184.930 EUR<br>2017: 167.630 EUR<br>2018: 207.140 EUR | 223,00                                       | 200            | 200            | 200     | 200                         | 200     |
| 1199                                                                                   | Sonstige Benutzungsgebühren<br>Hofratsempfänge<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0135                                                                                                                        | 3.144,00                                     | 3.000          | 3.000          | 3.000   | 3.000                       | 3.000   |
| 1339                                                                                   | Verkauf von Drucksachen<br>Wanderkarten, Prospekte u.a.<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0135                                                                                                               | 1.038,50                                     | 1.000          | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 1350                                                                                   | Verkauf von werbeartikeln<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0135                                                                                                                                             | -                                            | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1390                                                                                   | Einnahmen aus Verkauf bei Veranstaltungen -<br>Weinherbst u.a.<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0135                                                                                                        | 500,00                                       | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 1544                                                                                   | Ersätze für Dienstleistungen<br>Tourismusbeitrag<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0135                                                                                                                      | 4.645,00                                     | 4.200          | 4.500          | 4.500   | 4.500                       | 4.500   |
| 1590                                                                                   | Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Vermittlungsgebühr<br>Gästeführungen<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0135                                                                                            | 3.797,00                                     | 2.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 1692                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0020<br>*Von UA 7902, 7903                                                                                               | 25.170,00                                    | 34.260         | 43.430         | 44.300  | 45.190                      | 46.090  |
| 1741                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0011                                                                                 | -                                            | -              | 4.000          | 0       | 0                           | 0       |
| 1771                                                                                   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0135                                                                                                                      | 1.500,00                                     | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Einnahmen UA 7901                                                                      |                                                                                                                                                                                                  | 40.017,50                                    | 45.160         | 58.630         | 55.500  | 56.390                      | 57.290  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                              |                |                |         |                             |         |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0011                                                                                                                                   | 140.094,71                                   | 123.800        | 159.500        | 162.700 | 166.000                     | 169.300 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                   |                                              |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                                   | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 7901                                                                   |                                                                                                                   | Tourist-Information - BUDGET                 |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                        | Ergebnis<br>2016                             | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0011                                | 10.409,03                                    | 9.800          | 13.600         | 13.900 | 14.200                      | 14.500 |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0011            | 26.970,46                                    | 24.600         | 31.700         | 32.400 | 33.000                      | 33.700 |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0011                                                         | -                                            | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0601                                                              | 426,07                                       | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0601                                              | 512,77                                       | 200            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 5200                                                                                   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0135               | 96,74                                        | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 5223                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0135<br>*Ab 2018 siehe HSt. 5320                                              | 1.056,55                                     | 1.100          | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5320                                                                                   | Mieten für Kopiergeräte<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0135                                                                | -                                            | -              | 1.100          | 1.100  | 1.100                       | 1.100  |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Abfall- u. Kanalgebühren<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0135                                   | 305,01                                       | 400            | 400            | 400    | 400                         | 400    |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0060                                                                         | 1.189,34                                     | 1.600          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 5431                                                                                   | Reinigungsbedarf für Gebäude<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0601                                                           | 131,93                                       | 150            | 150            | 150    | 150                         | 150    |
| 5433                                                                                   | Gebäudereinigungskosten an<br>Privatunternehmen<br>Teppichmatten-,<br>Fensterreinigung<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0135 | 214,81                                       | 200            | 250            | 250    | 250                         | 250    |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0060                                                                      | 1.579,75                                     | 1.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0060                                                                       | 140,27                                       | 150            | 150            | 150    | 150                         | 150    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                               |                                              |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                                               | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 7901                                                                   |                                                                                                                               | Tourist-Information - BUDGET                 |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                    | Ergebnis<br>2016                             | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0601 | 155,65                                       | 160            | 160            | 160    | 160                         | 160    |
| 5490                                                                                   | Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke<br>Kaminkehrer<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0135                                | -                                            | 50             | 50             | 50     | 50                          | 50     |
| 5601                                                                                   | Dienst- und Schutzkleidung<br>Hofratskostüm u.a.<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0135                                                   | 292,64                                       | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0011                                                           | 508,43                                       | 400            | 400            | 200    | 200                         | 200    |
| 6320                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>AOD: 0135<br>*Ab 2017 siehe HSt. 6323                                                        | 3.780,74                                     | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6321                                                                                   | Öffentlichkeitsarbeit<br>Prospekte, Wanderkarten, Messebesuche, Präsente u.a.<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0135                      | 26.855,39                                    | 27.000         | 27.000         | 27.000 | 27.000                      | 27.000 |
| 6323                                                                                   | Drucksachen, Bildmaterial<br>Stadtprospekte,<br>Gastgeberverzeichnis<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0135<br>*Bis 2016 siehe HSt. 6320  | -                                            | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
| 6324                                                                                   | Schmuck von Räumen, Gebäuden, Straßen<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0632                                                              | -                                            | -              | 400            | 400    | 400                         | 400    |
| 6328                                                                                   | Fremdenverkehrswerbung<br>Kostenumlage<br>"Die Gastlichen Fünf"<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0135                                    | 5.141,37                                     | 5.150          | 5.150          | 5.150  | 5.150                       | 5.150  |
| 6374                                                                                   | Programmpflegekosten und Abo-Lizenzen für Software<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0135                                                 | -                                            | -              | 240            | 240    | 240                         | 240    |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0601                                                                     | 299,75                                       | 300            | 300            | 300    | 300                         | 300    |
| 6500                                                                                   | Bürobedarf: Schreibmaterial, Vordrucke u.a.<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0010,0135                                                   | 263,41                                       | 200            | 200            | 200    | 200                         | 200    |
| 6510                                                                                   | Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä.<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0010                                                  | 418,80                                       | 400            | 400            | 400    | 400                         | 400    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                  |                                              |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 7901                                                                   |                                                                                                  | Tourist-Information - BUDGET                 |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                       | Ergebnis<br>2016                             | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0010                                            | 824,03                                       | 1.200          | 1.000          | 1.000    | 1.000                       | 1.000    |
| 6525                                                                                   | Rundfunkbeitrag<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0601                                                       | 69,96                                        | 80             | 70             | 70       | 70                          | 70       |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen,<br>Amtsblatt, Zeitungsinserate<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0010          | -                                            | -              | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0011                                                          | 1.709,66                                     | 2.500          | 2.500          | 2.500    | 2.500                       | 2.500    |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0135                    | 2.292,95                                     | 2.350          | 2.350          | 2.350    | 2.350                       | 2.350    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0631                | 1.085,80                                     | 2.000          | 2.000          | 2.000    | 2.000                       | 2.000    |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0010 | 1.177,26                                     | 1.200          | 1.200          | 1.200    | 1.200                       | 1.200    |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0010   | 45,74                                        | 100            | 100            | 100      | 100                         | 100      |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und<br>Herstellungskosten<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0020         | -                                            | -              | 2.600          | 2.600    | 2.600                       | 2.600    |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>ZuD-Me=790<br>AOD: 0020                                         | -                                            | -              | 3.300          | 3.300    | 3.300                       | 3.300    |
| Ausgaben UA 7901                                                                       |                                                                                                  | 228.049,02                                   | 212.790        | 265.770        | 269.770  | 273.970                     | 278.270  |
| Abgleich Unterabschnitt 7901                                                           |                                                                                                  |                                              |                |                |          |                             |          |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                  | 40.017,50                                    | 45.160         | 58.630         | 55.500   | 56.390                      | 57.290   |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                  | 228.049,02                                   | 212.790        | 265.770        | 269.770  | 273.970                     | 278.270  |
| Abgleich UA 7901                                                                       |                                                                                                  | 188.031,52-                                  | 167.630-       | 207.140-       | 214.270- | 217.580-                    | 220.980- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7902                                                  |                                                                                                                                                                                                      | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>wohnmobilstellplatz |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2016                                                    | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                |                |         |                             |         |
| 1101                                                                                   | Benutzungsgebühren<br>KE=79<br>AOD: 0135<br>*Ab 2018 siehe HSt. 1104                                                                                                                                 | 63.480,23                                                           | 62.000         | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1104                                                                                   | Stellplatzgebühren<br>KE=79<br>AOD: 0135<br>*Gem. StR-Beschluss vom<br>12.12.2013 Gebühr 9 EUR<br>ab 1.1.2015;                                                                                       | -                                                                   | -              | 63.000         | 63.000  | 63.000                      | 63.000  |
| 1107                                                                                   | Benutzungsgebühren<br>KE=79<br>AOD: 0135                                                                                                                                                             | 9.654,74                                                            | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1171                                                                                   | Entgelte für Wasserverbrauch<br>KE=79<br>AOD: 0135                                                                                                                                                   | -                                                                   | 5.000          | 2.500          | 2.500   | 2.500                       | 2.500   |
| 1172                                                                                   | Entgelte für Stromverbrauch<br>KE=79<br>AOD: 0135                                                                                                                                                    | -                                                                   | 5.000          | 8.000          | 8.000   | 8.000                       | 8.000   |
| 1198                                                                                   | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>AOD: 0063,0135                                                                                                                                  | 13.723,51                                                           | 13.000         | 14.000         | 14.000  | 14.000                      | 14.000  |
| 1555                                                                                   | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abzieh.Vorsteuer aus Invest.<br>AOD: 0022                                                                                            | -                                                                   | 3.000          | 4.500          | 4.500   | 4.500                       | 4.500   |
| 1789                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>von übrigen Bereichen<br>von Wirtschaftsförderung zum<br>Ausgleich des Defizits<br>KE=79<br>AOD: 0020<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 12.12.2013;<br>siehe HSt. 7911 7189 | 8.505,68                                                            | 33.420         | 33.170         | 33.920  | 34.480                      | 35.050  |
| Einnahmen UA 7902                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | 95.364,16                                                           | 121.420        | 125.170        | 125.920 | 126.480                     | 127.050 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                |                |         |                             |         |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNGeg=40                                                                                                                                                                         | 3.495,07                                                            | 4.900          | 7.100          | 7.400   | 7.500                       | 7.600   |
| 5100                                                                                   | Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens<br>KE=79<br>AOD: 0135                                                                                                                             | 2.015,55                                                            | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5105                                                                                   | Unterhalt Parkscheinautomaten,<br>Stromsäulen,Entsorgungsstation<br>KE=79<br>AOD: 0135                                                                                                               | -                                                                   | 2.500          | 2.500          | 2.500   | 2.500                       | 2.500   |
| 5160                                                                                   | Unterhalt von Freizeitanlagen<br>KE=79<br>AOD: 0135                                                                                                                                                  | 498,19                                                              | 1.500          | 1.500          | 1.500   | 1.500                       | 1.500   |
| 5391                                                                                   | Sonstige Mieten<br>Wasser- u. Schifffahrtsamt<br>Schweinfurt<br>KE=79<br>AOD: 0135                                                                                                                   | 273,50                                                              | 280            | 280            | 280     | 280                         | 280     |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                         |                                                                     |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7902                                                  |                                                                                                                         | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>wohnmobilstellplatz |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                              | Ergebnis<br>2016                                                    | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 5433                                                                                   | Gebäudereinigungskosten an<br>Privatunternehmen<br>Reinigung der WC-Anlagen<br>u. roter Pavillon<br>KE=79<br>AOD: 0135  | 11.327,28                                                           | 8.100          | 8.000          | 8.000  | 8.000                       | 8.000  |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>KE=79<br>AOD: 0135                                                                                 | 2.591,14                                                            | 10.000         | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000 |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>KE=79<br>AOD: 0135                                                                                  | 1.162,20                                                            | 1.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 5451                                                                                   | Entwässerung<br>KE=79<br>AOD: 0135                                                                                      | 1.345,10                                                            | 1.500          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Feuer- und Leitungs-<br>wasserversicherung<br>KE=79,GD=15<br>AOD: 0601 | 34,09                                                               | 40             | 40             | 40     | 40                          | 40     |
| 6321                                                                                   | Öffentlichkeitsarbeit<br>KE=79<br>AOD: 0135                                                                             | 6.171,01                                                            | 6.200          | 6.200          | 6.200  | 6.200                       | 6.200  |
| 6369                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Müllentsorgung<br>KE=79<br>AOD: 0135                                                   | 7.343,84                                                            | 8.000          | 8.000          | 8.000  | 8.000                       | 8.000  |
| 6410                                                                                   | Umsatzsteuer und dgl.<br>GD=65<br>AOD: 0022                                                                             | 3.214,15                                                            | 13.000         | 14.000         | 14.000 | 14.000                      | 14.000 |
| 6412                                                                                   | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>AOD: 0010,0062,0063,0135                                                                  | 3.854,23                                                            | 6.000          | 6.000          | 6.000  | 6.000                       | 6.000  |
| 6446                                                                                   | Elektronikversicherung<br>KE=79,GD=15<br>AOD: 0601                                                                      | 516,70                                                              | 520            | 520            | 520    | 520                         | 520    |
| 6528                                                                                   | Gebühren für Internet, WLAN<br>KE=79<br>AOD: 0135                                                                       | 653,26                                                              | 1.000          | 800            | 800    | 800                         | 800    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>KE=79,GD=67<br>AOD: 0631                                      | 22.936,69                                                           | 25.000         | 25.000         | 25.000 | 25.000                      | 25.000 |
| 6792                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>KE=79,ZuD-Me=169<br>AOD: 0020<br>*An UA 0600, 7901                 | 8.780,00                                                            | 21.780         | 22.530         | 22.980 | 23.440                      | 23.910 |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und<br>Herstellungskosten<br>KE=79,GD=680<br>AOD: 0020                              | 8.820,25                                                            | 8.900          | 8.900          | 8.900  | 8.900                       | 8.900  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                            |                                              |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                            | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 7902                                                                   |                                                            | wohnmobilstellplatz                          |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ergebnis<br>2016                             | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>KE=79,GD=685<br>AOD: 0020 | 3.676,78                                     | 3.700          | 2.300          | 2.300   | 2.300                       | 2.300   |
|                                                                                        | Ausgaben UA 7902                                           | 88.709,03                                    | 124.420        | 126.670        | 127.420 | 127.980                     | 128.550 |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 7902                               |                                              |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                  | 95.364,16                                    | 121.420        | 125.170        | 125.920 | 126.480                     | 127.050 |
|                                                                                        | Ausgaben                                                   | 88.709,03                                    | 124.420        | 126.670        | 127.420 | 127.980                     | 128.550 |
|                                                                                        | Abgleich UA 7902                                           | 6.655,13                                     | 3.000-         | 1.500-         | 1.500-  | 1.500-                      | 1.500-  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                            |                                                                      |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7903                                                  |                                                                                                            | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Schiffsanlegestellen |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                 | Ergebnis<br>2016                                                     | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                            |                                                                      |                |                |        |                             |        |
| 1107                                                                                   | Benutzungsgebühren<br>KE=80<br>AOD: 0135<br>*Ab 2017 siehe HSt. 1171/1172                                  | 8.561,78                                                             | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1108                                                                                   | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte<br>Strom Personenschiffe<br>AOD: 0135                          | 2.532,19                                                             | 1.000          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 1171                                                                                   | Entgelte für Wasserverbrauch<br>Hotelschiffe<br>KE=80<br>AOD: 0135<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 25.6.2015 | -                                                                    | 10.000         | 3.500          | 3.500  | 3.500                       | 3.500  |
| 1172                                                                                   | Entgelte für Stromverbrauch<br>Hotelschiffe<br>KE=80<br>AOD: 0135<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 25.6.2015  | -                                                                    | 10.000         | 10.000         | 10.000 | 10.000                      | 10.000 |
| 1190                                                                                   | Benutzungsgebühren<br>Anlegegebühren<br>Hotelschiffe<br>KE=80<br>AOD: 0135                                 | 15.770,00                                                            | 25.000         | 20.000         | 20.000 | 20.000                      | 20.000 |
| 1195                                                                                   | Sonstige Gebühren und<br>ähnliche Entgelte<br>Anlegegebühren<br>Personenschiffe<br>AOD: 0135               | 1.400,00                                                             | 1.400          | 1.400          | 1.400  | 1.400                       | 1.400  |
| 1198                                                                                   | Umsatzsteuer aus steuer-<br>pflichtigen Entgelten<br>AOD: 0135                                             | 5.559,40                                                             | 10.000         | 8.000          | 8.000  | 8.000                       | 8.000  |
| 1199                                                                                   | Sonstige Benutzungsgebühren<br>Buchung von Gästebetreuung<br>KE=80<br>AOD: 0135                            | 6.948,70                                                             | 6.000          | 6.000          | 6.000  | 6.000                       | 6.000  |
| 1555                                                                                   | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,<br>Umsatzsteuer Rückvergütung,<br>abzieh. Vorsteuer aus Invest.<br>AOD: 0022 | 1.435,85                                                             | 3.000          | 2.600          | 2.600  | 2.600                       | 2.600  |
| Einnahmen UA 7903                                                                      |                                                                                                            | 42.207,92                                                            | 66.400         | 53.000         | 53.000 | 53.000                      | 53.000 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                            |                                                                      |                |                |        |                             |        |
| 4                                                                                      | Personalausgaben<br>SNgeg=40                                                                               | 3.955,36                                                             | 4.300          | 6.900          | 7.200  | 7.300                       | 7.400  |
| 5101                                                                                   | Unterhalt der Personen-<br>schiffsanlegestelle<br>AOD: 0135                                                | -                                                                    | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 5102                                                                                   | Unterhalt der Hotel-<br>schiffsanlegestelle<br>KE=80<br>AOD: 0135                                          | -                                                                    | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                           |                                                                      |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7<br>Unterabschnitt: 7903                                                  |                                                                                                           | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br>Schiffsanlegestellen |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                | Ergebnis<br>2016                                                     | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| 5391                                                                                   | Sonstige Mieten<br>Wasser- u. Schifffahrtsamt für<br>d. Anlegen v. Fahrgastschiffen<br>KE=80<br>AOD: 0010 | 557,00                                                               | 560            | 560            | 560    | 560                         | 560    |
| 6316                                                                                   | Veranstaltungen<br>Vergütung für Gästebetreuung<br>KE=80<br>AOD: 0135                                     | 5.387,70                                                             | 5.000          | 4.000          | 4.000  | 4.000                       | 4.000  |
| 6321                                                                                   | Öffentlichkeitsarbeit<br>KE=80<br>AOD: 0135                                                               | 1.367,90                                                             | 2.000          | 1.500          | 1.500  | 1.500                       | 1.500  |
| 6341                                                                                   | Wasserverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>Hotelschiffe<br>KE=80,GD=78<br>AOD: 0135                         | 11.733,66                                                            | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
| 6342                                                                                   | Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>Hotelschiffe<br>KE=80,GD=78<br>AOD: 0135                          | 7.510,83                                                             | 12.000         | 12.000         | 12.000 | 12.000                      | 12.000 |
| 6346                                                                                   | Stromverbrauch<br>für Betriebszwecke<br>Personenschiffe<br>AOD: 0135                                      | 554,16                                                               | 1.000          | 800            | 800    | 800                         | 800    |
| 6410                                                                                   | Umsatzsteuer und dgl.<br>GD=65<br>AOD: 0022                                                               | 7.855,10                                                             | 10.000         | 8.000          | 8.000  | 8.000                       | 8.000  |
| 6412                                                                                   | Umsatzsteuer als Vorsteuer<br>AOD: 0063,0135                                                              | 2.436,92                                                             | 4.000          | 3.500          | 3.500  | 3.500                       | 3.500  |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>KE=80,GD=8<br>AOD: 0135                                                     | 45,00                                                                | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>KE=80,GD=67<br>AOD: 0631                        | 21,63                                                                | 500            | 500            | 500    | 500                         | 500    |
| 6792                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Verwaltungskostenbeiträge<br>KE=80,ZuD-Me=169<br>AOD: 0020<br>*An UA 7901         | 19.410,00                                                            | 15.500         | 23.390         | 23.860 | 24.340                      | 24.830 |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf<br>Anschaffungs- und<br>Herstellungskosten<br>KE=80,GD=680<br>AOD: 0020                | 9.963,72                                                             | 9.300          | 9.300          | 9.300  | 9.300                       | 9.300  |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>KE=80,GD=685<br>AOD: 0020                                                | 4.634,46                                                             | 4.300          | 2.700          | 2.700  | 2.700                       | 2.700  |
| Ausgaben UA 7903                                                                       |                                                                                                           | 75.433,44                                                            | 74.560         | 79.250         | 80.020 | 80.600                      | 81.190 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                              |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                              | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 7903                                                                   |                              | Schiffsanlegestellen                         |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2016                             | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 7903 |                                              |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                    | 42.207,92                                    | 66.400         | 53.000         | 53.000  | 53.000                      | 53.000  |
|                                                                                        | Ausgaben                     | 75.433,44                                    | 74.560         | 79.250         | 80.020  | 80.600                      | 81.190  |
|                                                                                        | Abgleich UA 7903             | 33.225,52-                                   | 8.160-         | 26.250-        | 27.020- | 27.600-                     | 28.190- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                     |                                              |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                                                                                                                                                                                                     | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 7911                                                                   |                                                                                                                                                                                                     | Förderung der Wirtschaft                     |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2016                             | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                                   |                                              |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                                                                                                                                |                                              |                |                |        |                             |        |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                     |                                              |                |                |        |                             |        |
| 5220                                                                                   | Büromaschinen, Kopiergeräte<br>AOD: 0010                                                                                                                                                            | 291,83                                       | 500            | 230            | 0      | 0                           | 0      |
| 6320                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>AOD: 0010                                                                                                                                                          | 303,21                                       | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6321                                                                                   | Öffentlichkeitsarbeit<br>AOD: 0010                                                                                                                                                                  | -                                            | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>GD=8<br>AOD: 0010                                                                                                                                                     | 110,94                                       | 200            | 10             | 0      | 0                           | 0      |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>GD=5<br>AOD: 0011                                                                                                                                                                   | -                                            | 200            | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>AOD: 0010                                                                                                                                     | 100,00                                       | 100            | 100            | 100    | 100                         | 100    |
| 6721                                                                                   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände<br>für Konversionsmanager<br>an Landratsamt Kitzingen<br>AOD: 0020<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 24.5.2012                                        | 11.698,62                                    | 12.000         | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>GD=67<br>AOD: 0631                                                                                                                        | 1.108,69                                     | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6793                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Postgebühren<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010                                                                                                    | 119,90                                       | 200            | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 6794                                                                                   | Innere Verrechnungen Zentrale<br>Beschaffungsstelle -<br>Bürobedarf<br>ZuD-Me=611<br>AOD: 0010                                                                                                      | 20,20                                        | 30             | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 7090                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Verbände, Vereine u.ä.<br>Stadtmarketingverein<br>FL=1<br>AOD: 0010<br>*Gem. StR-Beschluss vom<br>13.12.2012 u. 12.11.2015                                          | 50.000,00                                    | 50.000         | 50.000         | 0      | 0                           | 0      |
| 7189                                                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an die übrigen Bereiche<br>an Wohnmobilstellplatz zum<br>Ausgleich des Defizits<br>FL=1<br>AOD: 0020<br>*Gem. StR-Beschluss<br>vom 12.12.2013;<br>siehe HSt. 7902 1789 | 8.505,68                                     | 33.420         | 33.170         | 33.920 | 34.480                      | 35.050 |
|                                                                                        | Ausgaben UA 7911                                                                                                                                                                                    | 72.259,07                                    | 97.650         | 84.510         | 35.020 | 35.580                      | 36.150 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                              |                     |                     |                     | Beträge in EUR              |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Einzelplan: 7                                                                          |                              | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                     |                     |                     |                             |                     |
| Unterabschnitt: 7911                                                                   |                              | Förderung der Wirtschaft                     |                     |                     |                     |                             |                     |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2016                             | Ansatz<br>2017      | Ansatz<br>2018      | 2019                | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021                |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 7911 |                                              |                     |                     |                     |                             |                     |
|                                                                                        | Einnahmen                    |                                              |                     |                     |                     |                             |                     |
|                                                                                        | Ausgaben                     | 72.259,07 <sup>-</sup>                       | 97.650 <sup>-</sup> | 84.510 <sup>-</sup> | 35.020 <sup>-</sup> | 35.580 <sup>-</sup>         | 36.150 <sup>-</sup> |
|                                                                                        | Abgleich UA 7911             | 72.259,07-                                   | 97.650-             | 84.510-             | 35.020-             | 35.580-                     | 36.150-             |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016                                               | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                |                |         |                             |         |
| 1100                                                                                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Anrufsammeltaxi - Komfortzuschlag<br>AOD: 0060<br>*Grundsatzbeschluss vom 21.9.2000; Komfortzuschlag 1,00 EUR je Fahrt gem. FA-Beschluss vom 22.3.2012 | 5.126,36                                                       | 5.000          | 5.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
| 1720                                                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>vom Landkreis Kitzingen für Anrufsammeltaxi<br>AOD: 0060                                                                        | 45.071,31                                                      | 40.000         | 56.750         | 68.500  | 68.500                      | 68.500  |
| Einnahmen UA 7920                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 50.197,67                                                      | 45.000         | 61.750         | 73.500  | 73.500                      | 73.500  |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                |                |         |                             |         |
| 6320                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Anrufsammeltaxi<br>AOD: 0060<br>*Gem. StR-Beschluss vom 4.12.2014                                                                                                 | 95.268,98                                                      | 95.000         | 120.000        | 137.000 | 137.000                     | 137.000 |
| 6321                                                                                   | Öffentlichkeitsarbeit<br>Anrufsammeltaxi<br>AOD: 0060                                                                                                                                              | -                                                              | 650            | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6329                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>Umlage Verkehrsverbund Großraum Nürnberg<br>AOD: 0060                                                                                                             | 5.160,07                                                       | 6.500          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6721                                                                                   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Landratsamt Kitzingen<br>Ausschreibung Bedarfsverkehr<br>AOD: 0060<br>*Gem. StR-Beschluss vom 12.11.2015                                         | -                                                              | 1.600          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6723                                                                                   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Landratsamt Kitzingen für Buslinie 8103-Ringverkehr<br>AOD: 0060<br>*Gem. StR-Beschluss vom 27.7.2014                                            | -                                                              | 16.000         | 7.500          | 7.500   | 7.500                       | 7.500   |
| Ausgaben UA 7920                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 100.429,05                                                     | 119.750        | 127.500        | 144.500 | 144.500                     | 144.500 |
| Abgleich Unterabschnitt 7920                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 50.197,67                                                      | 45.000         | 61.750         | 73.500  | 73.500                      | 73.500  |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 100.429,05                                                     | 119.750        | 127.500        | 144.500 | 144.500                     | 144.500 |
| Abgleich UA 7920                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 50.231,38-                                                     | 74.750-        | 65.750-        | 71.000- | 71.000-                     | 71.000- |



A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

|    |           | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019       | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021       |
|----|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| 70 | Einnahmen | 3.258.923,66     | 3.340.850      | 4.445.450      | 4.424.650  | 4.420.550                   | 4.134.600  |
|    | Ausgaben  | 1.610.842,38     | 2.106.030      | 4.436.540      | 4.428.030  | 4.534.830                   | 4.076.990  |
|    | Abgleich  | 1.648.081,28     | 1.234.820      | 8.910          | 3.380-     | 114.280-                    | 57.610     |
| 71 | Einnahmen | 602.533,79       | 933.000        | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|    | Ausgaben  | 1.891.964,06     | 2.307.180      | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|    | Abgleich  | 1.289.430,27-    | 1.374.180-     | 0              | 0          | 0                           | 0          |
| 72 | Einnahmen | -                | -              | -              | -          | -                           | -          |
|    | Ausgaben  | 10.732,00        | 13.000         | 13.000         | 13.000     | 13.000                      | 13.000     |
|    | Abgleich  | 10.732,00-       | 13.000-        | 13.000-        | 13.000-    | 13.000-                     | 13.000-    |
| 73 | Einnahmen | -                | -              | 3.250          | 3.250      | 3.250                       | 3.250      |
|    | Ausgaben  | -                | -              | 3.950          | 3.950      | 3.950                       | 3.950      |
|    | Abgleich  | -                | -              | 700-           | 700-       | 700-                        | 700-       |
| 75 | Einnahmen | 349.689,73       | 364.840        | 363.180        | 363.180    | 363.180                     | 363.180    |
|    | Ausgaben  | 456.022,11       | 545.760        | 563.040        | 511.390    | 532.930                     | 535.170    |
|    | Abgleich  | 106.332,38-      | 180.920-       | 199.860-       | 148.210-   | 169.750-                    | 171.990-   |
| 76 | Einnahmen | 42.063,31        | 31.070         | 37.250         | 37.250     | 37.250                      | 37.250     |
|    | Ausgaben  | 79.067,92        | 163.890        | 142.710        | 143.710    | 205.110                     | 207.110    |
|    | Abgleich  | 37.004,61-       | 132.820-       | 105.460-       | 106.460-   | 167.860-                    | 169.860-   |
| 77 | Einnahmen | 2.621.242,49     | 2.555.880      | 2.565.480      | 2.565.700  | 2.565.930                   | 2.566.160  |
|    | Ausgaben  | 2.462.706,65     | 2.593.850      | 2.704.340      | 2.773.590  | 2.823.490                   | 2.874.190  |
|    | Abgleich  | 158.535,84       | 37.970-        | 138.860-       | 207.890-   | 257.560-                    | 308.030-   |
| 78 | Einnahmen | 165,11           | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|    | Ausgaben  | 259.592,31       | 225.500        | 234.000        | 234.000    | 234.000                     | 234.000    |
|    | Abgleich  | 259.427,20-      | 225.500-       | 234.000-       | 234.000-   | 234.000-                    | 234.000-   |
| 79 | Einnahmen | 227.787,25       | 277.980        | 298.550        | 307.920    | 309.370                     | 310.840    |
|    | Ausgaben  | 564.879,61       | 629.170        | 683.700        | 656.730    | 662.630                     | 668.660    |
|    | Abgleich  | 337.092,36-      | 351.190-       | 385.150-       | 348.810-   | 353.260-                    | 357.820-   |
| 7  | Einnahmen | 7.102.405,34     | 7.503.620      | 7.713.160      | 7.701.950  | 7.699.530                   | 7.415.280  |
|    | Ausgaben  | 7.335.807,04     | 8.584.380      | 8.781.280      | 8.764.400  | 9.009.940                   | 8.613.070  |
|    | Abgleich  | 233.401,70-      | 1.080.760-     | 1.068.120-     | 1.062.450- | 1.310.410-                  | 1.197.790- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen,  
Grund- u. Sondervermögen

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                  |                                                    |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                                                                  | Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8171                                                                   |                                                                  | Kombinierte Versorgungsunternehmen                 |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                       | Ergebnis<br>2016                                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                  |                                                    |                |                |      |                             |      |
| 2200                                                                                   | Konzessionsabgaben<br>AOD: 0022<br>*Ab 2018 siehe HSt. 8700 2200 | 922.370,97                                         | 900.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 8171                                                | 922.370,97                                         | 900.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                  |                                                    |                |                |      |                             |      |
| kein Konto vorhanden                                                                   |                                                                  |                                                    |                |                |      |                             |      |
| Abgleich Unterabschnitt 8171                                                           |                                                                  |                                                    |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                                        | 922.370,97                                         | 900.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                                         | -                                                  | -              | -              | -    | -                           | -    |
|                                                                                        | Abgleich UA 8171                                                 | 922.370,97                                         | 900.000        | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                                                                                                                                                                                                     | Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen             |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 8551                                                                   |                                                                                                                                                                                                     | Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. waldbesitz - BUDGET |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2016                                               | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                |                |        |                             |        |
| 1311                                                                                   | verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen<br>Holzverkauf<br>ZuD-Me=855<br>AOD: 0023<br>*Budgetierung mit Defizitbegrenzung<br>2016: 67.960 EUR<br>2017: 51.630 EUR<br>2018: 61.770 EUR | 22.704,81                                                      | 26.000         | 26.000         | 22.000 | 22.000                      | 22.000 |
| 1340                                                                                   | verkauf von beweglichen Sachen<br>ZuD-Me=855<br>AOD: 0023                                                                                                                                           | 100,00                                                         | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 1455                                                                                   | Jagd- und Fischereipachten<br>ZuD-Me=855<br>AOD: 0023                                                                                                                                               | 1.231,28                                                       | 1.250          | 1.250          | 1.250  | 1.250                       | 1.250  |
| 1710                                                                                   | Zuweisungen für lfd. zwecke vom Land<br>wiederaufforstung u.a.<br>ZuD-Me=855<br>AOD: 0023                                                                                                           | 26.300,90                                                      | 10.000         | 5.000          | 10.000 | 10.000                      | 10.000 |
| 2120                                                                                   | Gewinnanteile aus Beteiligungen<br>Giltholzgemeinschaft<br>ZuD-Me=855<br>AOD: 0023                                                                                                                  | -                                                              | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| Einnahmen UA 8551                                                                      |                                                                                                                                                                                                     | 50.336,99                                                      | 37.250         | 32.250         | 33.250 | 33.250                      | 33.250 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                |                |        |                             |        |
| 4140                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>ZuD-Me=855<br>AOD: 0011                                                                                                                                      | 36.492,09                                                      | 36.500         | 39.800         | 40.600 | 41.500                      | 42.300 |
| 4340                                                                                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Tariflich Beschäftigte<br>ZuD-Me=855<br>AOD: 0011                                                                                                                  | 2.990,51                                                       | 3.000          | 3.300          | 3.400  | 3.500                       | 3.600  |
| 4440                                                                                   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>'Tariflich Beschäftigte'<br>ZuD-Me=855<br>AOD: 0011                                                                                                 | 5.057,21                                                       | 5.100          | 5.500          | 5.700  | 5.800                       | 5.900  |
| 4590                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä.<br>ZuD-Me=855<br>AOD: 0011                                                                                                                                           | -                                                              | -              | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>waldhütte und unterstand<br>ZuD-Me=855<br>AOD: 0023                                                                                                                    | -                                                              | 200            | 1.400          | 200    | 200                         | 200    |
| 5130                                                                                   | Unterhalt von Straßen, wegen u.ä.<br>eigene waldwege<br>ZuD-Me=855<br>AOD: 0023                                                                                                                     | 22.996,47                                                      | 1.000          | 1.000          | 1.000  | 1.000                       | 1.000  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                              |                                                                |                |                |       | Beträge in EUR              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                                                                                                                              | Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen             |                |                |       |                             |       |
| Unterabschnitt: 8551                                                                   |                                                                                                                              | Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. waldbesitz - BUDGET |                |                |       |                             |       |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                   | Ergebnis<br>2016                                               | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019  | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021  |
| 5170                                                                                   | Unterhalt land- und forst-<br>wirtschaftlicher Grundbesitz<br>Bäume und Pflanzen<br>ZuD-Me=855<br>AOD: 0023                  | -                                                              | 9.000          | 9.000          | 9.000 | 9.000                       | 9.000 |
| 5209                                                                                   | Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>ZuD-Me=855<br>AOD: 0023                         | 269,73                                                         | 500            | 500            | 500   | 500                         | 500   |
| 5310                                                                                   | Mieten für Gebäude und<br>Grundstücke<br>AOD: 0023<br>*Ab 2018 siehe HSt. 6796                                               | 50,00                                                          | 50             | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Grundsteuer<br>ZuD-Me=855<br>AOD: 0023                                                           | 72,48                                                          | 80             | 80             | 80    | 80                          | 80    |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken<br>Brand- u. Waldversicherung<br>ZuD-Me=855<br>AOD: 0601                       | 316,10                                                         | 320            | 320            | 320   | 320                         | 320   |
| 5540                                                                                   | Betriebs- und Schmierstoffe<br>für Fahrzeuge<br>ZuD-Me=855<br>AOD: 0023                                                      | 238,14                                                         | 300            | 100            | 100   | 100                         | 100   |
| 5560                                                                                   | Kfz-Versicherungen<br>ZuD-Me=855<br>AOD: 0601                                                                                | 173,14                                                         | 180            | 180            | 180   | 180                         | 180   |
| 5590                                                                                   | Sonstige Fahrzeugkosten<br>ZuD-Me=855<br>AOD: 0023                                                                           | 17,47                                                          | 150            | 150            | 150   | 150                         | 150   |
| 5601                                                                                   | Dienst- und Schutzkleidung<br>ZuD-Me=855<br>AOD: 0023                                                                        | 579,25                                                         | 100            | 100            | 100   | 100                         | 100   |
| 5602                                                                                   | Bekleidungszuschüsse<br>ZuD-Me=855<br>AOD: 0023                                                                              | 76,69                                                          | 80             | 80             | 80    | 80                          | 80    |
| 5622                                                                                   | Fortbildung -<br>Seminare und Schulungen<br>ZuD-Me=855<br>AOD: 0011                                                          | 24,92                                                          | 50             | 50             | 50    | 50                          | 50    |
| 6300                                                                                   | verschiedene Betriebsausgaben<br>AOD: 0023                                                                                   | 305,96                                                         | -              | 0              | 0     | 0                           | 0     |
| 6325                                                                                   | Vorräte, Verbrauchsmaterial<br>ZuD-Me=855<br>AOD: 0023                                                                       | 4.425,53                                                       | 100            | 300            | 300   | 300                         | 300   |
| 6329                                                                                   | verschiedener Betriebsaufwand<br>Rückungskosten, Durch-<br>forstungsmaßnahmen<br>ZuD-Me=855<br>AOD: 0023<br>*Siehe HSt. 1311 | 6.560,18                                                       | 8.000          | 8.000          | 8.000 | 8.000                       | 8.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                            |                                                                |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                                                                                                            | Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen             |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 8551                                                                   |                                                                                                            | Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz - BUDGET |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                 | Ergebnis<br>2016                                               | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| 6369                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Kulturpflege u.a.<br>ZuD-Me=855<br>AOD: 0023                              | 7.495,21                                                       | 5.000          | 5.000          | 5.000   | 5.000                       | 5.000   |
| 6445                                                                                   | Feuer- und Hausratversicherung<br>ZuD-Me=855<br>AOD: 0601                                                  | 589,86                                                         | 590            | 530            | 530     | 530                         | 530     |
| 6450                                                                                   | Unfallversicherung<br>Landwirtschaftliche<br>Berufsgenossenschaft<br>ZuD-Me=855<br>AOD: 0023               | 2.164,71                                                       | 2.200          | 2.200          | 2.200   | 2.200                       | 2.200   |
| 6521                                                                                   | Telekommunikationsgebühren<br>ZuD-Me=855<br>AOD: 0010                                                      | 14,78                                                          | 20             | 20             | 20      | 20                          | 20      |
| 6540                                                                                   | Dienstreisen<br>wegstreckenentschädigung<br>Forstbetriebswart<br>ZuD-Me=855<br>AOD: 0011                   | 1.085,31                                                       | 1.400          | 1.400          | 1.400   | 1.400                       | 1.400   |
| 6550                                                                                   | Sachverständigenkosten<br>Amt für Ernährung, Land-<br>wirtschaft u. Forsten<br>ZuD-Me=855<br>AOD: 0023     | 4.875,43                                                       | 4.900          | 4.900          | 4.900   | 4.900                       | 4.900   |
| 6610                                                                                   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>Forstbetriebsgemeinschaft<br>ZuD-Me=855<br>AOD: 0023 | 56,00                                                          | 60             | 60             | 60      | 60                          | 60      |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=855<br>AOD: 0631                          | 17.525,33                                                      | 10.000         | 10.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
| 6796                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Lagerkosten an Bauhof<br>ZuD-Me=855<br>AOD: 0631                                   | -                                                              | -              | 50             | 50      | 50                          | 50      |
| Ausgaben UA 8551                                                                       |                                                                                                            | 114.452,50                                                     | 88.880         | 94.020         | 93.920  | 95.020                      | 96.020  |
| Abgleich Unterabschnitt 8551                                                           |                                                                                                            |                                                                |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                            | 50.336,99                                                      | 37.250         | 32.250         | 33.250  | 33.250                      | 33.250  |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                            | 114.452,50                                                     | 88.880         | 94.020         | 93.920  | 95.020                      | 96.020  |
| Abgleich UA 8551                                                                       |                                                                                                            | 64.115,51-                                                     | 51.630-        | 61.770-        | 60.670- | 61.770-                     | 62.770- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016                                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                        |                                                    |                |                |         |                             |         |
| 2050                                                                                   | Zinsen von kommunalen<br>Sonderrechnungen<br>für Darlehen Stadtbetriebe<br>Kitzingen GmbH<br>AOD: 0020 | 74.398,63                                          | 60.000         | 45.000         | 40.000  | 35.000                      | 30.000  |
| 2120                                                                                   | Gewinnanteile aus<br>Beteiligungen<br>Dividendenauszahlung<br>VR Bank Kitzingen<br>AOD: 0020           | -                                                  | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 2200                                                                                   | Konzessionsabgaben<br>AOD: 0022<br>*Bis 2017 siehe HSt. 8171 2200                                      | -                                                  | -              | 900.000        | 900.000 | 900.000                     | 900.000 |
| Einnahmen UA 8700                                                                      |                                                                                                        | 74.398,63                                          | 60.000         | 945.000        | 940.000 | 935.000                     | 930.000 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                        |                                                    |                |                |         |                             |         |
| kein Konto vorhanden                                                                   |                                                                                                        |                                                    |                |                |         |                             |         |
| Abgleich Unterabschnitt 8700                                                           |                                                                                                        |                                                    |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                        | 74.398,63                                          | 60.000         | 945.000        | 940.000 | 935.000                     | 930.000 |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                        | -                                                  | -              | -              | -       | -                           | -       |
| Abgleich UA 8700                                                                       |                                                                                                        | 74.398,63                                          | 60.000         | 945.000        | 940.000 | 935.000                     | 930.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  | Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen                 |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 8801                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwalt. BauGmbH) - BUDGET |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2016                                                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                |                |         |                             |         |
| 1411                                                                                   | Mieten aus Wohnungen<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0231<br>*Gesamtbudget bebaute<br>Grundstücke UA 8801, 8802<br>Budgetierung mit<br>2016: 32.880 EUR Defizit<br>2017: 21.790 EUR Defizit<br>2018: 11.280 EUR Überschuss | 318.765,54                                                         | 335.000        | 340.000        | 360.000 | 375.000                     | 375.000 |
| 1432                                                                                   | Heizungskostenrückersätze<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0231                                                                                                                                                             | 7.221,69                                                           | 10.000         | 10.000         | 11.000  | 11.000                      | 11.000  |
| 1549                                                                                   | Sonstige Kostenersätze<br>Reparaturen,<br>Entrümpelungen u.a.<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0231                                                                                                                         | 2.419,14-                                                          | 2.500          | 2.500          | 2.500   | 2.500                       | 2.500   |
| 1550                                                                                   | Versicherungsleistungen<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0030                                                                                                                                                               | 1.187,50                                                           | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 1599                                                                                   | vermischte Einnahmen<br>AOD: 0231                                                                                                                                                                                | 2.210,79-                                                          | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
|                                                                                        | Einnahmen UA 8801                                                                                                                                                                                                | 322.544,80                                                         | 347.500        | 352.500        | 373.500 | 388.500                     | 388.500 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                |                |         |                             |         |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0231                                                                                                                                                             | 54.832,71                                                          | 65.000         | 65.000         | 65.000  | 65.000                      | 65.000  |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0231                                                                                                                                                                | 77,50                                                              | 300            | 300            | 300     | 300                         | 300     |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0231                                                                                                                                             | 6.450,38                                                           | 8.000          | 8.000          | 8.000   | 8.000                       | 8.000   |
| 5209                                                                                   | Geräte und Ausstattungs-<br>gegenstände<br>Beschaffung und Instandhaltung<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0231                                                                                                             | -                                                                  | 50             | 50             | 50      | 50                          | 50      |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Abfall- u. Kanalgebühren,<br>Grundsteuer<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0231                                                                                                                  | 26.682,62                                                          | 30.000         | 28.000         | 30.000  | 30.000                      | 30.000  |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0231                                                                                                                                                                        | 9.242,66                                                           | 10.000         | 10.000         | 10.000  | 10.000                      | 10.000  |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0231                                                                                                                                                                     | 3.401,97                                                           | 3.500          | 3.500          | 3.500   | 3.500                       | 3.500   |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0231                                                                                                                                                                      | 11.931,51                                                          | 13.000         | 13.000         | 13.000  | 13.000                      | 13.000  |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen                 |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 8801                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwalt. BauGmbH) - BUDGET |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2016                                                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungswasser- u. Haftpflichtv.<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0601                                                                                                                                                         | 5.791,74                                                           | 5.700          | 4.600          | 4.600   | 4.600                       | 4.600   |
| 5490                                                                                   | Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke<br>Kaminkehrer, Feuerlöscherprüfung, Kabelgebühren<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0231                                                                                                                                                        | 15.565,88                                                          | 16.500         | 15.000         | 16.000  | 16.000                      | 16.000  |
| 6320                                                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>AOD: 0231                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                  | 200            | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6360                                                                                   | Dienstleistungen durch Dritte<br>Entrümpelungen, Aufräumarbeiten u.a.<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0231,0601                                                                                                                                                                                     | 216,58                                                             | 500            | 500            | 500     | 500                         | 500     |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0023                                                                                                                                                                                                      | -                                                                  | -              | 250            | 0       | 0                           | 0       |
| 6550                                                                                   | Sachverständigenkosten<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0023                                                                                                                                                                                                                                         | 3.405,40                                                           | 2.000          | 3.600          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 6750                                                                                   | Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen<br>Verwaltervergütung an BauGmbH<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0601<br>*Erhöhung ab 1.1.2012 gem. StR-Beschluss vom 24.11.2011;<br>Städt. Wohnungen:<br>109 Wohneinheiten<br>je 19,84 EUR/Monat<br>21 Stellplätze<br>u. 4 Garagen<br>je 3,57 EUR/Monat | 29.286,45                                                          | 27.500         | 27.300         | 27.300  | 27.300                      | 27.300  |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0631                                                                                                                                                                                                         | 6.441,24                                                           | 15.000         | 15.000         | 15.000  | 15.000                      | 15.000  |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0020                                                                                                                                                                                                        | 59.619,50                                                          | 60.600         | 70.500         | 76.600  | 92.200                      | 99.200  |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0020                                                                                                                                                                                                                                  | 69.752,24                                                          | 71.000         | 45.900         | 50.300  | 61.600                      | 66.600  |
| Ausgaben UA 8801                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 302.698,38                                                         | 328.850        | 310.500        | 322.150 | 349.050                     | 361.050 |
| Abgleich Unterabschnitt 8801                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 322.544,80                                                         | 347.500        | 352.500        | 373.500 | 388.500                     | 388.500 |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 302.698,38                                                         | 328.850        | 310.500        | 322.150 | 349.050                     | 361.050 |
| Abgleich UA 8801                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19.846,42                                                          | 18.650         | 42.000         | 51.350  | 39.450                      | 27.450  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                        |                                                    |                |                |        | Beträge in EUR              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                                                                                                                                        | Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen |                |                |        |                             |        |
| Unterabschnitt: 8802                                                                   |                                                                                                                                        | Sonstige bebaute Grundstücke - BUDGET              |                |                |        |                             |        |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                             | Ergebnis<br>2016                                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019   | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021   |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                        |                                                    |                |                |        |                             |        |
| 1414                                                                                   | Mieten aus Räumen, Hallen u.ä.<br>für Raumnutzungen<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0601<br>*Gesamtbudget bebaute<br>Grundstücke UA 8801 u. 8802 | 5.583,68                                           | 4.300          | 6.100          | 6.100  | 6.100                       | 6.100  |
| 1416                                                                                   | Mieten aus gewerblich<br>genutzten Räumen u.ä.<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0601                                                              | 10.329,60                                          | 10.300         | 8.500          | 8.500  | 8.500                       | 8.500  |
| 1417                                                                                   | Mieten aus Gebäuden<br>Ziegelbergstr. 30 Hoheim<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0601                                                             | 1.789,52                                           | 1.700          | 1.700          | 1.700  | 1.700                       | 1.700  |
| 1430                                                                                   | Ersätze für Nebenleistungen<br>aus Mietverträgen<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0601                                                            | 1.243,48                                           | 2.500          | 2.400          | 2.400  | 2.400                       | 2.400  |
| 1437                                                                                   | Ersätze für Nebenkosten<br>Ziegelbergstr. 30 Hoheim<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0601                                                         | -                                                  | 1.200          | 1.200          | 1.200  | 1.200                       | 1.200  |
| Einnahmen UA 8802                                                                      |                                                                                                                                        | 18.946,28                                          | 20.000         | 19.900         | 19.900 | 19.900                      | 19.900 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                |                |        |                             |        |
| 5010                                                                                   | Unterhalt eigener Gebäude<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0601                                                                                   | 515,33                                             | 15.000         | 15.000         | 15.000 | 15.000                      | 15.000 |
| 5030                                                                                   | Unterhalt Außenanlagen<br>AOD: 0601                                                                                                    | -                                                  | 600            | 0              | 0      | 0                           | 0      |
| 5040                                                                                   | Unterhalt Gebäude- und<br>Betriebstechnik<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0601                                                                   | 8.040,15                                           | 5.000          | 5.000          | 5.000  | 5.000                       | 5.000  |
| 5311                                                                                   | Mieten für Gebäude und<br>Grundstücke<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0601                                                                       | 360,00                                             | 360            | 540            | 540    | 540                         | 540    |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Kanalgebühren, Grundsteuer<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0601                                                      | 1.793,11                                           | 2.500          | 2.500          | 2.500  | 2.500                       | 2.500  |
| 5420                                                                                   | Heizungskosten<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0601                                                                                              | 1.583,22                                           | 1.800          | 1.700          | 1.700  | 1.700                       | 1.700  |
| 5441                                                                                   | Strombezugskosten<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0601                                                                                           | 1.632,22                                           | 2.400          | 2.400          | 2.400  | 2.400                       | 2.400  |
| 5450                                                                                   | Wasserversorgung<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0601                                                                                            | 25,71                                              | 100            | 50             | 50     | 50                          | 50     |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                               |                                                    |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                                                                                                                               | Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 8802                                                                   |                                                                                                                               | Sonstige bebaute Grundstücke - BUDGET              |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                    | Ergebnis<br>2016                                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| 5460                                                                                   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken<br>Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0601 | 1.129,45                                           | 1.200          | 1.650          | 1.650   | 1.650                       | 1.650   |
| 5490                                                                                   | Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke<br>Kaminkehrer, Feuerlöscherprüfung<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0601           | 73,23                                              | 180            | 180            | 180     | 180                         | 180     |
| 6530                                                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Zeitungsinserate<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0023                                          | 39,00                                              | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6550                                                                                   | Sachverständigenkosten<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0601                                                                             | -                                                  | 400            | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0631                                             | 1.220,71                                           | 5.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 6800                                                                                   | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0020                                            | 9.082,63                                           | 9.100          | 9.100          | 9.100   | 9.100                       | 9.100   |
| 6850                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>ZuD-Me=880<br>AOD: 0020                                                                      | 16.741,41                                          | 16.800         | 10.500         | 10.500  | 10.500                      | 10.500  |
| Ausgaben UA 8802                                                                       |                                                                                                                               | 42.236,17                                          | 60.440         | 50.620         | 50.620  | 50.620                      | 50.620  |
| Abgleich Unterabschnitt 8802                                                           |                                                                                                                               |                                                    |                |                |         |                             |         |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                               | 18.946,28                                          | 20.000         | 19.900         | 19.900  | 19.900                      | 19.900  |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                               | 42.236,17                                          | 60.440         | 50.620         | 50.620  | 50.620                      | 50.620  |
| Abgleich UA 8802                                                                       |                                                                                                                               | 23.289,89-                                         | 40.440-        | 30.720-        | 30.720- | 30.720-                     | 30.720- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016                                   | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                            |                                                    |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                         |                                                    |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                              |                                                    |                |                |         |                             |         |
| 5154                                                                                   | Unterhalt von Brunnenanlagen<br>AOD: 0601                                    | 1.070,25                                           | 4.500          | 4.500          | 4.500   | 4.500                       | 4.500   |
| 6341                                                                                   | wasserverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>AOD: 0060                           | 38,01                                              | 50             | 50             | 50      | 50                          | 50      |
| 6342                                                                                   | Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>AOD: 0060                            | 8.034,43                                           | 4.000          | 4.000          | 4.000   | 4.000                       | 4.000   |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>GD=67<br>AOD: 0631 | 9.995,00                                           | 15.000         | 15.000         | 15.000  | 15.000                      | 15.000  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 8809                                                             | 19.137,69                                          | 23.550         | 23.550         | 23.550  | 23.550                      | 23.550  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 8809                                                 |                                                    |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                    |                                                    |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                     | 19.137,69                                          | 23.550         | 23.550         | 23.550  | 23.550                      | 23.550  |
|                                                                                        | Abgleich UA 8809                                                             | 19.137,69-                                         | 23.550-        | 23.550-        | 23.550- | 23.550-                     | 23.550- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                              |                                                          |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                                                                              | Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen       |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 8811                                                                   |                                                                              | Festplätze Bleichwasen und Sickershausen ab 2018 UA 7300 |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                   | Ergebnis<br>2016                                         | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                              |                                                          |                |                |      |                             |      |
| 1167                                                                                   | Stand-, Festplatzgebühren u.ä.<br>AOD: 0031                                  | 3.287,78                                                 | 3.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 8811                                                            | 3.287,78                                                 | 3.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                              |                                                          |                |                |      |                             |      |
| 5106                                                                                   | Unterhalt der Festplätze<br>AOD: 0063                                        | -                                                        | 250            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6341                                                                                   | Wasserverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>Festplatz Bleichwasen<br>AOD: 0060  | 2.100,25                                                 | 3.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6342                                                                                   | Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke<br>Festplatz Sickershausen<br>AOD: 0060 | 195,67                                                   | 200            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>AOD: 0631          | 43,25                                                    | 1.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben UA 8811                                                             | 2.339,17                                                 | 4.450          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich Unterabschnitt 8811                                                           |                                                                              |                                                          |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                    | 3.287,78                                                 | 3.000          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                     | 2.339,17                                                 | 4.450          | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Abgleich UA 8811                                                             | 948,61                                                   | 1.450-         | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            | Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen       |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 8891                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | Sonstiges Grundvermögen - Unbebaute Grundstücke - BUDGET |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis<br>2016                                         | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                |                |         |                             |         |
| 1190                                                                                   | Benutzungsgebühren<br>Stand-, Lagerplatz-,<br>Gestattungsgebühren<br>ZuD-Me=889<br>AOD: 0023<br>*Budgetierung mit zu<br>erwirtschaftendem<br>Überschuss von<br>2016: 110.300 EUR<br>2017: 121.110 EUR<br>2018: 130.470 EUR | 1.687,39                                                 | 1.700          | 1.700          | 1.700   | 1.700                       | 1.700   |
| 1450                                                                                   | Pachten<br>ZuD-Me=889<br>AOD: 0023                                                                                                                                                                                         | 108.391,35                                               | 105.000        | 101.500        | 101.500 | 101.500                     | 101.500 |
| 1455                                                                                   | Jagd- und Fischereipachten<br>ZuD-Me=889<br>AOD: 0023                                                                                                                                                                      | 184,45                                                   | 180            | 240            | 240     | 240                         | 240     |
| 1460                                                                                   | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen<br>ZuD-Me=889<br>AOD: 0023                                                                                                                                                                    | 46.690,32                                                | 45.700         | 45.100         | 45.100  | 45.100                      | 45.100  |
| 1490                                                                                   | Sonstige Mieten<br>ZuD-Me=889<br>AOD: 0023                                                                                                                                                                                 | 6.411,49                                                 | 5.600          | 12.000         | 12.000  | 12.000                      | 12.000  |
| 1610                                                                                   | Erstattungen des Landes<br>AOD: 0023                                                                                                                                                                                       | 11.322,73                                                | -              | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| Einnahmen UA 8891                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | 174.687,73                                               | 158.180        | 160.540        | 160.540 | 160.540                     | 160.540 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                |                |         |                             |         |
| 5100                                                                                   | Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens<br>AOD: 0023<br>*Ab 2018 siehe HSt. 5110                                                                                                                                | 536,72                                                   | 1.000          | 0              | 0       | 0                           | 0       |
| 5110                                                                                   | Unterhalt unbebauter<br>Grundstücke<br>ZuD-Me=889<br>AOD: 0023                                                                                                                                                             | -                                                        | -              | 1.000          | 1.000   | 1.000                       | 1.000   |
| 5350                                                                                   | Pachten<br>ZuD-Me=889<br>AOD: 0023                                                                                                                                                                                         | 62,78                                                    | 70             | 70             | 70      | 70                          | 70      |
| 5410                                                                                   | Haus-, Grundstückslasten<br>Grundsteuer<br>ZuD-Me=889<br>AOD: 0023                                                                                                                                                         | 12.425,64                                                | 13.000         | 11.000         | 11.000  | 11.000                      | 11.000  |
| 6558                                                                                   | Abmarkungs-, Vermessungs-,<br>Grundbuchkosten u.ä.<br>ZuD-Me=889<br>AOD: 0023                                                                                                                                              | 1.987,54                                                 | 7.000          | 2.000          | 2.000   | 2.000                       | 2.000   |
| 6790                                                                                   | Innere Verrechnungen<br>Leistungen Bauhof u. Gärtnerei<br>ZuD-Me=889<br>AOD: 0631                                                                                                                                          | 15.587,83                                                | 16.000         | 16.000         | 16.000  | 16.000                      | 16.000  |
| Ausgaben UA 8891                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            | 30.600,51                                                | 37.070         | 30.070         | 30.070  | 30.070                      | 30.070  |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                              |                                                          |                |                |         | Beträge in EUR              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8                                                                          |                              | Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen       |                |                |         |                             |         |
| Unterabschnitt: 8891                                                                   |                              | Sonstiges Grundvermögen - Unbebaute Grundstücke - BUDGET |                |                |         |                             |         |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2016                                         | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019    | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021    |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 8891 |                                                          |                |                |         |                             |         |
|                                                                                        | Einnahmen                    | 174.687,73                                               | 158.180        | 160.540        | 160.540 | 160.540                     | 160.540 |
|                                                                                        | Ausgaben                     | 30.600,51                                                | 37.070         | 30.070         | 30.070  | 30.070                      | 30.070  |
|                                                                                        | Abgleich UA 8891             | 144.087,22                                               | 121.110        | 130.470        | 130.470 | 130.470                     | 130.470 |

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 8 wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen

Beträge in EUR

|    |           | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019      | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021      |
|----|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| 81 | Einnahmen | 922.370,97       | 900.000        | 0              | 0         | 0                           | 0         |
|    | Ausgaben  | -                | -              | -              | -         | -                           | -         |
|    | Abgleich  | 922.370,97       | 900.000        | 0              | 0         | 0                           | 0         |
| 85 | Einnahmen | 50.336,99        | 37.250         | 32.250         | 33.250    | 33.250                      | 33.250    |
|    | Ausgaben  | 114.452,50       | 88.880         | 94.020         | 93.920    | 95.020                      | 96.020    |
|    | Abgleich  | 64.115,51-       | 51.630-        | 61.770-        | 60.670-   | 61.770-                     | 62.770-   |
| 87 | Einnahmen | 74.398,63        | 60.000         | 945.000        | 940.000   | 935.000                     | 930.000   |
|    | Ausgaben  | -                | -              | -              | -         | -                           | -         |
|    | Abgleich  | 74.398,63        | 60.000         | 945.000        | 940.000   | 935.000                     | 930.000   |
| 88 | Einnahmen | 519.466,59       | 528.680        | 532.940        | 553.940   | 568.940                     | 568.940   |
|    | Ausgaben  | 397.011,92       | 454.360        | 414.740        | 426.390   | 453.290                     | 465.290   |
|    | Abgleich  | 122.454,67       | 74.320         | 118.200        | 127.550   | 115.650                     | 103.650   |
| 8  | Einnahmen | 1.566.573,18     | 1.525.930      | 1.510.190      | 1.527.190 | 1.537.190                   | 1.532.190 |
|    | Ausgaben  | 511.464,42       | 543.240        | 508.760        | 520.310   | 548.310                     | 561.310   |
|    | Abgleich  | 1.055.108,76     | 982.690        | 1.001.430      | 1.006.880 | 988.880                     | 970.880   |





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                    |                  |                |                |            | Beträge in EUR              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft                                              |                                                                                                                                    |                  |                |                |            |                             |            |
| Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen             |                                                                                                                                    |                  |                |                |            |                             |            |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                         | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019       | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021       |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                                                    |                  |                |                |            |                             |            |
| 0001                                                                                   | Grundsteuer -A-<br>AOD: 0022<br>*Seit 1.1.2004 Erhöhung<br>Hebesatz von 300 auf<br>315 v.H.                                        | 61.767,64        | 65.000         | 65.000         | 65.000     | 65.000                      | 65.000     |
| 0010                                                                                   | Grundsteuer -B-<br>AOD: 0022<br>*Seit 1.1.2004 Erhöhung<br>Hebesatz von 300 auf<br>315 v.H.                                        | 2.373.528,95     | 2.400.000      | 2.420.000      | 2.420.000  | 2.420.000                   | 2.420.000  |
| 0030                                                                                   | Gewerbesteuer<br>AOD: 0022<br>*Seit 1.1.2004 Erhöhung<br>Hebesatz von 350 auf<br>360 v.H.                                          | 11.085.698,39    | 10.000.000     | 11.000.000     | 11.000.000 | 10.000.000                  | 10.000.000 |
| 0100                                                                                   | Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer<br>AOD: 0022                                                                              | 8.495.119,00     | 8.810.000      | 9.565.000      | 10.000.000 | 10.000.000                  | 10.000.000 |
| 0120                                                                                   | Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer<br>AOD: 0022                                                                                 | 1.418.895,00     | 1.770.000      | 2.265.000      | 2.265.000  | 2.265.000                   | 2.265.000  |
| 0220                                                                                   | Hundesteuer<br>AOD: 0022<br>*1. Hund 36 EUR<br>2. Hund 72 EUR<br>3. Hund 133 EUR<br>Kampfhund 307 EUR<br>Ermäßigter Satz 18 EUR    | 34.029,00        | 30.000         | 35.000         | 35.000     | 35.000                      | 35.000     |
| 0410                                                                                   | Schlüsselzuweisungen vom Land<br>AOD: 0022<br>*Steuerkraft<br>2016: 16.523.710 EUR<br>2017: 17.530.103 EUR<br>2018: 18.594.035 EUR | 4.352.976,00     | 4.280.000      | 4.320.000      | 4.690.000  | 5.800.000                   | 5.960.000  |
| 0611                                                                                   | Pauschale Finanzzuweisungen<br>vom Land<br>AOD: 0022                                                                               | 341.965,90       | 350.000        | 350.000        | 350.000    | 350.000                     | 350.000    |
| 0615                                                                                   | Einkommensteuerersatzleistung<br>v.Land durch Umsatzsteuerbet.<br>f.Verluste Familienleist.ausg.<br>AOD: 0022                      | 684.437,00       | 680.000        | 704.800        | 700.000    | 700.000                     | 700.000    |
| 0616                                                                                   | Überlassung des Aufkommens<br>aus der Grunderwerbsteuer<br>AOD: 0022                                                               | 678.647,71       | 350.000        | 600.000        | 500.000    | 400.000                     | 400.000    |
| 0812                                                                                   | Verwarnungsgelder und<br>Geldbußen aus der<br>kommunalen Verkehrsüberwachung<br>ZuD-Me=112<br>AOD: 0031<br>*Budget UA 1122         | 120.539,73       | 100.000        | 110.000        | 110.000    | 110.000                     | 110.000    |
| Einnahmen UA 9000                                                                      |                                                                                                                                    | 29.647.604,32    | 28.835.000     | 31.434.800     | 32.135.000 | 32.145.000                  | 32.305.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                                                                                                         |                                                       |                |                |            | Beträge in EUR              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| Einzelplan: 9                                                                          |                                                                                                                                                                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft                           |                |                |            |                             |            |
| Unterabschnitt: 9000                                                                   |                                                                                                                                                                                         | Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                |                |            |                             |            |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2016                                      | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019       | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021       |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                                                                                                         |                                                       |                |                |            |                             |            |
| 8100                                                                                   | Gewerbesteuerumlage<br>AOD: 0022<br>*Vervielfältiger<br>2018-2021: 68,5 Punkte<br>2016/2017 inkl. Nachzahlung                                                                           | 2.196.776,00                                          | 2.100.000      | 2.100.000      | 2.100.000  | 2.000.000                   | 2.000.000  |
| 8321                                                                                   | Kreisumlage<br>AOD: 0022<br>*Umlagesatz 2017 41,5 %,<br>2018 - 2021 41 % aus<br>der Umlagekraft<br>*Umlagekraft<br>2016: 20.521.262 EUR<br>2017: 21.012.484 EUR<br>2018: 22.020.272 EUR | 8.721.536,35                                          | 8.720.200      | 9.028.300      | 9.360.000  | 9.350.000                   | 9.830.000  |
| Ausgaben UA 9000                                                                       |                                                                                                                                                                                         | 10.918.312,35                                         | 10.820.200     | 11.128.300     | 11.460.000 | 11.350.000                  | 11.830.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 9000                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                       |                |                |            |                             |            |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                                                                                                         | 29.647.604,32                                         | 28.835.000     | 31.434.800     | 32.135.000 | 32.145.000                  | 32.305.000 |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                                                                                                         | 10.918.312,35                                         | 10.820.200     | 11.128.300     | 11.460.000 | 11.350.000                  | 11.830.000 |
| Abgleich UA 9000                                                                       |                                                                                                                                                                                         | 18.729.291,97                                         | 18.014.800     | 20.306.500     | 20.675.000 | 20.795.000                  | 20.475.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                 |                             |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9                                                                          |                                                                                                 | Allgemeine Finanzwirtschaft |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 9101                                                                   |                                                                                                 | Allgemeine Rücklage         |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                      | Ergebnis<br>2016            | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                 |                             |                |                |      |                             |      |
| 2050                                                                                   | Zinsen von kommunalen<br>Sonderrechnungen<br>AOD: 0020                                          | 598,72                      | 500            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 2070                                                                                   | Zinsen von privaten Unter-<br>nehmen und Kreditinstituten<br>(einschl. Sparkassen)<br>AOD: 0020 | 20,80                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Einnahmen UA 9101                                                                      |                                                                                                 | 619,52                      | 500            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                 |                             |                |                |      |                             |      |
| kein Konto vorhanden                                                                   |                                                                                                 |                             |                |                |      |                             |      |
| Abgleich Unterabschnitt 9101                                                           |                                                                                                 |                             |                |                |      |                             |      |
| Einnahmen                                                                              |                                                                                                 | 619,52                      | 500            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben                                                                               |                                                                                                 | -                           | -              | -              | -    | -                           | -    |
| Abgleich UA 9101                                                                       |                                                                                                 | 619,52                      | 500            | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                              |                             |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 9                                                                          |                                                                                              | Allgemeine Finanzwirtschaft |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 9121                                                                   |                                                                                              | Kredite und Schuldendienst  |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                   | Ergebnis<br>2016            | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                                            |                             |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                                         |                             |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                                              |                             |                |                |          |                             |          |
| 8050                                                                                   | Zinsen an kommunale<br>Sonderrechnungen<br>AOD: 0020                                         | 54.353,68                   | 50.000         | 0              | 0        | 0                           | 0        |
| 8060                                                                                   | Zinsen an sonstige öffentl.<br>Sonderrechnungen<br>KfW u. Landesbanken<br>GD=80<br>AOD: 0020 | 130.707,07                  | 170.000        | 150.000        | 210.000  | 220.000                     | 220.000  |
| 8070                                                                                   | Zinsen an Kreditinstitute<br>(einschl. Sparkassen)<br>GD=80<br>AOD: 0020                     | 85.638,73                   | 70.000         | 100.000        | 75.000   | 60.000                      | 50.000   |
|                                                                                        | Ausgaben UA 9121                                                                             | 270.699,48                  | 290.000        | 250.000        | 285.000  | 280.000                     | 270.000  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 9121                                                                 |                             |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                    | -                           | -              | -              | -        | -                           | -        |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                     | 270.699,48                  | 290.000        | 250.000        | 285.000  | 280.000                     | 270.000  |
|                                                                                        | Abgleich UA 9121                                                                             | 270.699,48-                 | 290.000-       | 250.000-       | 285.000- | 280.000-                    | 270.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                          |                             |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 9                                                                          |                                                                          | Allgemeine Finanzwirtschaft |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 9141                                                                   |                                                                          | Deckungsreserve             |                |                |          |                             |          |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                               | Ergebnis<br>2016            | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019     | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021     |
|                                                                                        | E i n n a h m e n                                                        |                             |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | kein Konto vorhanden                                                     |                             |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | A u s g a b e n                                                          |                             |                |                |          |                             |          |
| 4700                                                                                   | Deckungsreserve für Personal-<br>ausgaben gemäß § 11 KommHV<br>AOD: 0020 | -                           | 80.000         | 35.000         | 0        | 0                           | 0        |
| 8500                                                                                   | Deckungsreserve (§ 11 KommHV)<br>Allgemeine Deckungsreserve<br>AOD: 0020 | -                           | 347.420        | 282.800        | 178.800  | 359.890                     | 341.910  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 9141                                                         | -                           | 427.420        | 317.800        | 178.800  | 359.890                     | 341.910  |
|                                                                                        | Abgleich Unterabschnitt 9141                                             |                             |                |                |          |                             |          |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                | -                           | -              | -              | -        | -                           | -        |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                 | -                           | 427.420        | 317.800        | 178.800  | 359.890                     | 341.910  |
|                                                                                        | Abgleich UA 9141                                                         | -                           | 427.420-       | 317.800-       | 178.800- | 359.890-                    | 341.910- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                      |                             |                |                |           | Beträge in EUR              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 9                                                                          |                                                                      | Allgemeine Finanzwirtschaft |                |                |           |                             |           |
| Unterabschnitt: 9151                                                                   |                                                                      | Kalkulatorische Einnahmen   |                |                |           |                             |           |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                           | Ergebnis<br>2016            | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019      | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021      |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                      |                             |                |                |           |                             |           |
| 2700                                                                                   | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten<br>AOD: 0020 | 1.646.230,47                | 1.860.400      | 1.927.100      | 2.123.600 | 2.289.000                   | 2.350.500 |
| 2750                                                                                   | Verzinsung des Anlagekapitals<br>AOD: 0020                           | 1.295.757,50                | 1.458.700      | 1.002.300      | 1.062.200 | 1.136.200                   | 1.179.000 |
| Einnahmen UA 9151                                                                      |                                                                      | 2.941.987,97                | 3.319.100      | 2.929.400      | 3.185.800 | 3.425.200                   | 3.529.500 |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                      |                             |                |                |           |                             |           |
| kein Konto vorhanden                                                                   |                                                                      |                             |                |                |           |                             |           |
| Abgleich Unterabschnitt 9151                                                           |                                                                      |                             |                |                |           |                             |           |
| Einnahmen                                                                              |                                                                      | 2.941.987,97                | 3.319.100      | 2.929.400      | 3.185.800 | 3.425.200                   | 3.529.500 |
| Ausgaben                                                                               |                                                                      | -                           | -              | -              | -         | -                           | -         |
| Abgleich UA 9151                                                                       |                                                                      | 2.941.987,97                | 3.319.100      | 2.929.400      | 3.185.800 | 3.425.200                   | 3.529.500 |



| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                       |                                                         |                |                |            | Beträge in EUR              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|
| Einzelplan: 9                                                                          |                                                                       | Allgemeine Finanzwirtschaft                             |                |                |            |                             |            |
| Unterabschnitt: 9161                                                                   |                                                                       | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt |                |                |            |                             |            |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                            | Ergebnis<br>2016                                        | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019       | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021       |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                       |                                                         |                |                |            |                             |            |
| 2800                                                                                   | Zuführung v. Vermögenshaushalt<br>(ohne Sonderrücklagen)<br>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<br>(ohne Sonderrücklagen)<br>AOD: 0020 | 6.654.360,02                                            | 1.315.655      | 3.500.000      | 3.700.000  | 4.200.000                   | 3.900.000  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 9161                                                      | 6.654.360,02                                            | 1.315.655      | 3.500.000      | 3.700.000  | 4.200.000                   | 3.900.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 9161                                                           |                                                                       |                                                         |                |                |            |                             |            |
|                                                                                        | Einnahmen                                                             | -                                                       | -              | 0              | 0          | 0                           | 0          |
|                                                                                        | Ausgaben                                                              | 6.654.360,02                                            | 1.315.655      | 3.500.000      | 3.700.000  | 4.200.000                   | 3.900.000  |
|                                                                                        | Abgleich UA 9161                                                      | 6.654.360,02-                                           | 1.315.655-     | 3.500.000-     | 3.700.000- | 4.200.000-                  | 3.900.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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<br>2016                                                             | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                 |                                                                              |                |                |      |                             |      |
| 2050                                                                                   | Zinsen von kommunalen<br>Sonderrechnungen<br>AOD: 0021                                          | 304,18                                                                       | 250            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 2070                                                                                   | Zinsen von privaten Unter-<br>nehmen und Kreditinstituten<br>(einschl. Sparkassen)<br>AOD: 0021 | -                                                                            | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Einnahmen UA 9181                                                                               | 304,18                                                                       | 250            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                                                 |                                                                              |                |                |      |                             |      |
| 8070                                                                                   | Zinsen an Kreditinstitute<br>(einschl. Sparkassen)<br>AOD: 0021                                 | -                                                                            | 500            | 500            | 500  | 500                         | 500  |
|                                                                                        | Ausgaben UA 9181                                                                                | -                                                                            | 500            | 500            | 500  | 500                         | 500  |
| Abgleich Unterabschnitt 9181                                                           |                                                                                                 |                                                                              |                |                |      |                             |      |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                                       | 304,18                                                                       | 250            | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                                        | -                                                                            | 500            | 500            | 500  | 500                         | 500  |
|                                                                                        | Abgleich UA 9181                                                                                | 304,18                                                                       | 250-           | 500-           | 500- | 500-                        | 500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                          |                             |                |                |      | Beträge in EUR              |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Einzelplan: 9                                                                          |                                                                          | Allgemeine Finanzwirtschaft |                |                |      |                             |                             |
| Unterabschnitt: 9200                                                                   |                                                                          | Abwicklung der Vorjahre     |                |                |      |                             |                             |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                               | Ergebnis<br>2016            | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | Finanzplanungswerte<br>2021 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                          |                             |                |                |      |                             |                             |
| 2950                                                                                   | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Überschuss des VerwHH)<br>AOD: 0021 | 6,00                        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0                           |
|                                                                                        | Einnahmen UA 9200                                                        | 6,00                        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0                           |
| A u s g a b e n                                                                        |                                                                          |                             |                |                |      |                             |                             |
| 8950                                                                                   | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Fehlbetrag des VerwHH)<br>AOD: 0021 | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0                           |
|                                                                                        | Ausgaben UA 9200                                                         | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0                           |
| Abgleich Unterabschnitt 9200                                                           |                                                                          |                             |                |                |      |                             |                             |
|                                                                                        | Einnahmen                                                                | 6,00                        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0                           |
|                                                                                        | Ausgaben                                                                 | -                           | -              | 0              | 0    | 0                           | 0                           |
|                                                                                        | Abgleich UA 9200                                                         | 6,00                        | -              | 0              | 0    | 0                           | 0                           |

| A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                                                                                              |                                   |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9                                                                          |                                                                                                              | Allgemeine Finanzwirtschaft       |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 9699                                                                   |                                                                                                              | Verrechnungstechnischer Abschnitt |                |                |      |                             |      |
| Gr                                                                                     | Bezeichnung/*Erläuterungen                                                                                   | Ergebnis<br>2016                  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019 | Finanzplanungswerte<br>2020 | 2021 |
| E i n n a h m e n                                                                      |                                                                                                              |                                   |                |                |      |                             |      |
| 2999                                                                                   | Verrechnung von Einnahmepbuchg.<br>im Verwaltungs-HH;die angeord.<br>HH-stelle war nicht eröffnet<br>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.<br>im Verwaltungs-HH;die angeord.<br>HH-Stelle war nicht eröffnet<br>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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

|    |           | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | 2019       | Finanzplanungswerte<br>2020 | Finanzplanungswerte<br>2021 |
|----|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 90 | Einnahmen | 29.647.604,32    | 28.835.000     | 31.434.800     | 32.135.000 | 32.145.000                  | 32.305.000                  |
|    | Ausgaben  | 10.918.312,35    | 10.820.200     | 11.128.300     | 11.460.000 | 11.350.000                  | 11.830.000                  |
|    | Abgleich  | 18.729.291,97    | 18.014.800     | 20.306.500     | 20.675.000 | 20.795.000                  | 20.475.000                  |
| 91 | Einnahmen | 2.942.911,67     | 3.319.850      | 2.929.400      | 3.185.800  | 3.425.200                   | 3.529.500                   |
|    | Ausgaben  | 6.925.059,50     | 2.033.575      | 4.068.300      | 4.164.300  | 4.840.390                   | 4.512.410                   |
|    | Abgleich  | 3.982.147,83-    | 1.286.275      | 1.138.900-     | 978.500-   | 1.415.190-                  | 982.910-                    |
| 92 | Einnahmen | 6,00             | -              | 0              | 0          | 0                           | 0                           |
|    | Ausgaben  | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0                           |
|    | Abgleich  | 6,00             | -              | 0              | 0          | 0                           | 0                           |
| 96 | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0                           |
|    | Ausgaben  | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0                           |
|    | Abgleich  | -                | -              | 0              | 0          | 0                           | 0                           |
| 9  | Einnahmen | 32.590.521,99    | 32.154.850     | 34.364.200     | 35.320.800 | 35.570.200                  | 35.834.500                  |
|    | Ausgaben  | 17.843.371,85    | 12.853.775     | 15.196.600     | 15.624.300 | 16.190.390                  | 16.342.410                  |
|    | Abgleich  | 14.747.150,14    | 19.301.075     | 19.167.600     | 19.696.500 | 19.379.810                  | 19.492.090                  |

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

| Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen |                                                       |                |               |                |               | Beträge in EUR |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Nr                                                                                                                                                        | Einzelplan<br>Bezeichnung                             | Ansatz 2018    |               | Ansatz 2017    |               | Ergebnis 2016  |               |
| 1                                                                                                                                                         | 2                                                     | Einnahmen<br>3 | Ausgaben<br>4 | Einnahmen<br>6 | Ausgaben<br>7 | Einnahmen<br>8 | Ausgaben<br>9 |
| Verwaltungshaushalt                                                                                                                                       |                                                       |                |               |                |               |                |               |
| 0                                                                                                                                                         | Allgemeine Verwaltung                                 | 816.610        | 5.231.200     | 780.690        | 5.177.750     | 944.556,07     | 4.610.799,05  |
| 1                                                                                                                                                         | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                 | 257.450        | 2.142.960     | 248.100        | 2.394.130     | 253.858,03     | 1.849.745,88  |
| 2                                                                                                                                                         | Schulen                                               | 1.418.170      | 3.161.710     | 806.850        | 2.999.275     | 652.930,57     | 2.197.564,81  |
| 3                                                                                                                                                         | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege              | 964.740        | 2.908.350     | 1.058.490      | 2.956.690     | 976.109,74     | 2.722.414,07  |
| 4                                                                                                                                                         | Soziale Sicherung                                     | 3.231.620      | 7.000.040     | 3.107.750      | 6.546.860     | 2.864.113,53   | 5.748.261,94  |
| 5                                                                                                                                                         | Gesundheit, Sport,<br>Erholung                        | 1.708.220      | 2.954.030     | 1.596.780      | 2.770.550     | 1.614.625,51   | 2.510.996,63  |
| 6                                                                                                                                                         | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                    | 1.042.610      | 5.142.040     | 898.290        | 4.854.700     | 1.165.736,36   | 4.401.004,63  |
| 7                                                                                                                                                         | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung       | 7.713.160      | 8.781.280     | 7.503.620      | 8.584.380     | 7.102.405,34   | 7.335.807,04  |
| 8                                                                                                                                                         | Wirtschaftl. Unternehmen,<br>Grund- u. Sondervermögen | 1.510.190      | 508.760       | 1.525.930      | 543.240       | 1.566.573,18   | 511.464,42    |
| 9                                                                                                                                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft                           | 34.364.200     | 15.196.600    | 32.154.850     | 12.853.775    | 32.590.521,99  | 17.843.371,85 |
| Summe Verwaltungshaushalt                                                                                                                                 |                                                       | 53.026.970     | 53.026.970    | 49.681.350     | 49.681.350    | 49.731.430,32  | 49.731.430,32 |
| Vermögenshaushalt                                                                                                                                         |                                                       |                |               |                |               |                |               |
| 0                                                                                                                                                         | Allgemeine Verwaltung                                 | 397.000        | 1.165.500     | 363.000        | 540.300       | 3.306,80       | 689.553,56    |
| 1                                                                                                                                                         | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                 | 150.000        | 391.000       | 180.000        | 393.000       | 51.000,00      | 38.006,10     |
| 2                                                                                                                                                         | Schulen                                               | 3.000.000      | 5.218.000     | 1.142.800      | 5.923.000     | 0,00           | 985.555,13    |
| 3                                                                                                                                                         | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege              | 99.100         | 279.400       | 84.500         | 247.800       | 22.684,50      | 967.622,36    |
| 4                                                                                                                                                         | Soziale Sicherung                                     | 2.250.000      | 4.198.000     | 2.152.000      | 4.116.000     | 2.736,29       | 398.402,99    |
| 5                                                                                                                                                         | Gesundheit, Sport,<br>Erholung                        | 286.100        | 1.107.500     | 203.500        | 764.700       | 46.854,71      | 196.375,04    |
| 6                                                                                                                                                         | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                    | 3.892.300      | 4.625.000     | 4.190.300      | 3.706.700     | 1.677.380,44   | 1.201.915,32  |
| 7                                                                                                                                                         | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung       | 877.200        | 2.797.600     | 1.106.100      | 1.774.750     | 263.306,00     | 2.153.806,87  |
| 8                                                                                                                                                         | Wirtschaftl. Unternehmen,<br>Grund- u. Sondervermögen | 645.000        | 370.000       | 1.403.500      | 321.000       | 655.954,91     | 324.236,65    |
| 9                                                                                                                                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft                           | 9.655.300      | 1.100.000     | 8.126.550      | 1.165.000     | 8.010.022,02   | 3.853.783,85  |
| Summe Vermögenshaushalt                                                                                                                                   |                                                       | 21.252.000     | 21.252.000    | 18.952.250     | 18.952.250    | 10.733.245,67  | 10.733.245,67 |
| Gesamthaushalt                                                                                                                                            |                                                       | 74.278.970     | 74.278.970    | 68.633.600     | 68.633.600    | 60.464.675,99  | 60.464.675,99 |
| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>5                                                                                                                    |                                                       |                |               |                |               |                |               |
| 0                                                                                                                                                         | Allgemeine Verwaltung                                 |                | -             |                |               |                |               |
| 1                                                                                                                                                         | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                 |                | 220.000       |                |               |                |               |
| 2                                                                                                                                                         | Schulen                                               |                | -             |                |               |                |               |
| 3                                                                                                                                                         | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege              |                | -             |                |               |                |               |
| 4                                                                                                                                                         | Soziale Sicherung                                     |                | -             |                |               |                |               |
| 5                                                                                                                                                         | Gesundheit, Sport,<br>Erholung                        |                | -             |                |               |                |               |
| 6                                                                                                                                                         | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                    |                | -             |                |               |                |               |
| 7                                                                                                                                                         | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung       |                | -             |                |               |                |               |
| 8                                                                                                                                                         | Wirtschaftl. Unternehmen,<br>Grund- u. Sondervermögen |                | -             |                |               |                |               |
| 9                                                                                                                                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft                           |                | -             |                |               |                |               |
| Summe Verpflichtungsermächt.                                                                                                                              |                                                       |                | 220.000       |                |               |                |               |

| Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen |                                                       |                         |                |                         |                |                         | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Nr                                                                                                                                                        | Einzelplan<br>Bezeichnung                             | Finanzplanungsjahr 2019 |                | Finanzplanungsjahr 2020 |                | Finanzplanungsjahr 2021 |                |
| 1                                                                                                                                                         | 2                                                     | Einnahmen<br>10         | Ausgaben<br>11 | Einnahmen<br>12         | Ausgaben<br>13 | Einnahmen<br>14         | Ausgaben<br>15 |
| Verwaltungshaushalt                                                                                                                                       |                                                       |                         |                |                         |                |                         |                |
| 0                                                                                                                                                         | Allgemeine Verwaltung                                 | 799.510                 | 5.331.240      | 805.940                 | 5.446.390      | 812.490                 | 5.556.290      |
| 1                                                                                                                                                         | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                 | 257.450                 | 2.356.610      | 257.450                 | 1.868.060      | 257.450                 | 1.888.760      |
| 2                                                                                                                                                         | Schulen                                               | 1.064.070               | 2.692.280      | 823.270                 | 2.371.180      | 743.970                 | 2.324.060      |
| 3                                                                                                                                                         | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege              | 963.540                 | 2.966.350      | 958.540                 | 3.004.750      | 958.540                 | 3.019.990      |
| 4                                                                                                                                                         | Soziale Sicherung                                     | 3.151.300               | 7.012.140      | 3.137.500               | 6.938.840      | 3.132.500               | 6.914.340      |
| 5                                                                                                                                                         | Gesundheit, Sport,<br>Erholung                        | 1.652.120               | 3.036.980      | 1.557.520               | 2.952.830      | 1.582.220               | 2.983.970      |
| 6                                                                                                                                                         | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                    | 947.220                 | 5.080.540      | 974.890                 | 4.991.340      | 950.500                 | 5.015.440      |
| 7                                                                                                                                                         | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung       | 7.701.950               | 8.764.400      | 7.699.530               | 9.009.940      | 7.415.280               | 8.613.070      |
| 8                                                                                                                                                         | Wirtschaftl. Unternehmen,<br>Grund- u. Sondervermögen | 1.527.190               | 520.310        | 1.537.190               | 548.310        | 1.532.190               | 561.310        |
| 9                                                                                                                                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft                           | 35.320.800              | 15.624.300     | 35.570.200              | 16.190.390     | 35.834.500              | 16.342.410     |
|                                                                                                                                                           | Summe Verwaltungshaushalt                             | 53.385.150              | 53.385.150     | 53.322.030              | 53.322.030     | 53.219.640              | 53.219.640     |
| Vermögenshaushalt                                                                                                                                         |                                                       |                         |                |                         |                |                         |                |
| 0                                                                                                                                                         | Allgemeine Verwaltung                                 | 686.900                 | 1.266.000      | 152.000                 | 870.000        | 2.000                   | 141.000        |
| 1                                                                                                                                                         | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                 | 50.000                  | 231.000        | 0                       | 11.000         | 0                       | 11.000         |
| 2                                                                                                                                                         | Schulen                                               | 2.450.000               | 2.854.000      | 1.200.000               | 340.000        | 170.000                 | 30.000         |
| 3                                                                                                                                                         | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege              | 20.000                  | 32.700         | 20.000                  | 22.700         | 20.000                  | 22.700         |
| 4                                                                                                                                                         | Soziale Sicherung                                     | 1.675.000               | 1.551.000      | 1.300.000               | 1.801.000      | 700.000                 | 910.000        |
| 5                                                                                                                                                         | Gesundheit, Sport,<br>Erholung                        | 814.000                 | 1.550.000      | 645.000                 | 970.000        | 485.000                 | 845.000        |
| 6                                                                                                                                                         | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                    | 3.575.400               | 5.325.500      | 3.110.000               | 7.723.000      | 2.219.500               | 2.786.000      |
| 7                                                                                                                                                         | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung       | 712.200                 | 3.060.300      | 748.000                 | 2.112.600      | 376.800                 | 310.400        |
| 8                                                                                                                                                         | Wirtschaftl. Unternehmen,<br>Grund- u. Sondervermögen | 945.000                 | 936.000        | 535.000                 | 420.000        | 525.000                 | 870.000        |
| 9                                                                                                                                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft                           | 7.118.000               | 1.240.000      | 7.870.300               | 1.310.000      | 4.190.000               | 2.762.200      |
|                                                                                                                                                           | Summe Vermögenshaushalt                               | 18.046.500              | 18.046.500     | 15.580.300              | 15.580.300     | 8.688.300               | 8.688.300      |
|                                                                                                                                                           | Gesamthaushalt                                        | 71.431.650              | 71.431.650     | 68.902.330              | 68.902.330     | 61.907.940              | 61.907.940     |





## Inhaltsverzeichnis

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Einzelplan                            | 3   |
| Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE | 373 |