

Haushaltsjahr 2021

INHALTSVERZEICHNIS

Verwaltungshaushalt Stadt Kitzingen

- Überblick zum Entwurf des Verwaltungshaushalts (Anlage 4)
- Entwurf Verwaltungshaushalt (Anlage 5):
 - Gruppierungsübersicht *(ab Seite 2)*
 - 0 = Allgemeine Verwaltung *(ab Seite 11)*
 - 1 = Öffentliche Sicherheit und Ordnung *(ab Seite 55)*
 - 2 = Schulen *(ab Seite 73)*
 - 3 = Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege *(ab Seite 111)*
 - 4 = Soziale Sicherung *(ab Seite 151)*
 - 5 = Gesundheit, Sport, Erholung *(ab Seite 179)*
 - 6 = Bau- und Wohnungswesen, Verkehr *(ab Seite 209)*
 - 7 = Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung *(ab Seite 233)*
 - 8 = Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- und Sonderverm. *(ab Seite 301)*
 - 9 = Allgemeine Finanzwirtschaft *(ab Seite 313)*
- Budgets des Verwaltungshaushalts (Anlage 6)
- Stiftung für Alten- und Pflegehilfe Kitzingen (Anlage 7)

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
E I N N A H M E N			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern davon	12.115.000,00	14.115.000,00	14.181.012,78
000 Grundsteuer A	65.000,00	65.000,00	67.637,56
001 Grundsteuer B	2.550.000,00	2.550.000,00	2.608.670,26
003 Gewerbesteuer (brutto)	9.500.000,00	11.500.000,00	11.504.704,96
01 Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer	12.680.000,00	12.980.000,00	12.682.873,00
02 Hundesteuer	35.000,00	35.000,00	38.300,44
03 Sonst.steuerähnli.Einnahmen	-	-	-
041 Schlüsselzuweisungen	6.145.100,00	5.186.300,00	5.195.568,00
05 Bedarfszuweisungen	-	-	-
061 Allg. Zuweisungen vom Land Einkommensteuerersatzl., Familienleist.ausgl. u.a.	2.360.000,00	1.950.000,00	1.995.311,21
081 Verwarnungsgelder u. Geld- bußen aus Verkehrsüberwach.	130.000,00	120.000,00	119.611,80
Summe Hauptgruppe 0	33.465.100,00	34.386.300,00	34.212.677,23
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	369.050,00	368.550,00	379.565,64
11 Benutzungsgebühren u.ä.	5.739.460,00	5.523.920,00	5.686.325,80
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf	172.950,00	173.300,00	183.114,91
14 Mieten und Pachten	475.260,00	476.180,00	734.201,20
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen davon	1.152.880,00	1.455.220,00	419.786,95
155 Versicherung, Umsatzsteuer	903.200,00	1.246.600,00	142.259,80
158 Verrechnungseinn. v. VermHh	120.000,00	95.000,00	137.499,92
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshh davon	5.983.790,00	5.952.950,00	5.593.433,43
160 von Bund, ERP-Sonderverm.	16.250,00	13.000,00	12.707,88
161 vom Land	44.080,00	51.980,00	72.671,96
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	798.000,00	838.100,00	693.037,93
164 von gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	83.000,00	83.000,00	86.602,94
166 von öffent. Sonderrechnung.	1.000,00	1.000,00	670,00
167 von privaten Unternehmen	30.000,00	29.500,00	39.046,74
168 von übrigen Bereichen	132.200,00	81.500,00	104.644,06
169 Innere Verrechnungen	4.879.260,00	4.854.870,00	4.584.051,92

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke davon	6.013.100,00	5.141.050,00	4.461.988,11
170 von Bund, ERP-Sonderverm.	0,00	0,00	1.359,79
171 vom Land	5.808.850,00	4.991.100,00	4.255.757,23
172 von Gemeinden,-verbänden	100.000,00	100.000,00	117.021,73
174 von gesetzl. Sozialvers.	0,00	0,00	25.089,94
175 von komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	-
176 von öffent. Sonderrechnung.	0,00	0,00	11.168,34
177 von privaten Unternehmen	600,00	600,00	10.950,00
178 von übrigen Bereichen	103.650,00	49.350,00	40.641,08
Summe Hauptgruppe 1	19.906.490,00	19.091.170,00	17.458.416,04
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen	43.100,00	53.070,00	60.471,21
21 Gewinnanteile	520,00	820,00	848,81
22 Konzessionsabgaben	900.000,00	900.000,00	868.389,39
23 Schuldendiensthilfen	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen Säumniszuschläge, Zinsen	200.000,00	187.250,00	108.889,11
27 kalk. Einnahmen	3.628.600,00	3.569.700,00	3.388.345,67
28 Zuführung vom VermHh inkl. Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	4.772.220,00	4.710.840,00	4.426.954,19
Gesamteinnahmen	58.143.810,00	58.188.310,00	56.098.047,46
A U S G A B E N			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehren- amtliche Tätigkeit	250.800,00	280.950,00	224.243,23
41 Dienstbezüge und dgl.	12.029.060,00	11.825.560,00	10.582.407,68
43 Beiträge zu Versorgungskassen	1.805.000,00	1.816.400,00	1.696.410,56
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.219.200,00	2.202.200,00	1.935.183,90
45 Beihilfen, Unterstützungen	242.690,00	267.845,00	183.715,38
46 Personalnebenausgaben	0,00	0,00	91,00
47 Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	16.546.750,00	16.392.955,00	14.622.051,75

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
5	Verwaltungs-/Betriebsaufw.			
50	Unterhalt der Grundstücke und Gebäude	1.015.200,00	1.003.900,00	766.199,91
51	Unterhalt des sonstigen unbewegl. Vermögens davon	1.009.250,00	922.000,00	719.461,96
513	Unterh. Straßen, Wege u.ä.	369.000,00	385.000,00	367.085,25
514	Unterh. Brücken, Gewässer	54.500,00	141.000,00	11.886,86
515	Unterh. Kanal u. Wasserv.	145.000,00	237.000,00	273.116,68
516	Unterh. Grünanlagen u.ä.	103.700,00	99.950,00	53.944,52
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	218.700,00	251.920,00	160.525,65
53	Mieten und Pachten	319.150,00	301.030,00	313.666,10
54	Bewirtschaftung der Grundstück, Gebäude davon	936.010,00	914.460,00	1.006.006,97
541	Haus- u. Grundstückslasten	93.410,00	94.540,00	151.085,25
542	Heizungskosten	198.400,00	219.900,00	254.185,08
543	Reinigungskosten	176.790,00	119.240,00	144.218,04
544	Strombezugskosten	218.310,00	235.450,00	230.927,27
545	Wasserversorg., Entwässerg.	169.130,00	170.810,00	138.174,84
546	Versicherung Grdst./Geb.	77.970,00	66.820,00	66.426,84
549	Sonst. Bewirtschaftung	2.000,00	7.700,00	20.989,65
55	Unterhalt der Fahrzeuge	300.500,00	294.930,00	311.089,27
56	Aufwendungen f. Bedienstete Fortbildung, Schutzkleidung	358.280,00	322.800,00	239.435,72
57	Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Schulen)	102.050,00	92.160,00	91.091,28
58	Verw. u. Betriebsausg. (Getränke, Lebensmittel)	4.700,00	4.900,00	5.481,91
	Summe Hauptgruppe 5	4.265.390,00	4.109.450,00	3.612.958,77
6	Verwaltungs-/Betriebsaufw.			
60	Verwaltungs-, Betriebsausg.	105.900,00	115.200,00	112.745,24
63	Versch. Aufwendungen davon	2.829.510,00	2.664.000,00	2.340.306,96
631	Gemeinschaftspflege - Veranstaltungen u.ä.	287.950,00	372.400,00	274.410,13
632	Verschiedene Sachkosten	737.040,00	706.890,00	614.646,92
634	Energie für Betriebszwecke	525.530,00	526.880,00	510.335,52
636	Dienstleistungen d. Dritte	682.760,00	525.860,00	539.078,73
637	Informationstechnik	226.400,00	235.680,00	157.060,90
638	Freiw. Schülerbeförderung	159.000,00	75.460,00	63.998,73
639	Schülerbeförderg. (Gesetz)	202.600,00	212.600,00	167.372,17
64	Steuern, Versicherungen	1.606.620,00	1.482.040,00	1.349.398,42
65	Geschäftsausgaben davon	792.960,00	833.640,00	557.515,13
650	Bürobedarf	35.810,00	34.980,00	34.989,74
651	Bücher, Zeitschriften u.ä.	89.040,00	83.710,00	87.034,66
652	Telekommunikationskosten	143.360,00	153.750,00	109.763,41
653	Öffentl. Bekanntmachungen	93.450,00	95.300,00	82.329,42

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
654 Dienstreisen	16.600,00	19.300,00	14.003,46	
655 Honorare/Sachverst.kosten	396.200,00	424.000,00	210.817,15	
658 Sonst. Geschäftsausgaben	18.500,00	22.600,00	18.577,29	
66 Allgemeine Ausgaben	50.750,00	48.790,00	48.042,29	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshh davon	5.228.860,00	5.160.320,00	5.046.373,33	
671 an das Land	207.000,00	176.550,00	115.500,00	
672 Gemeinden/Gemeinddev. (LRA)	32.500,00	36.700,00	250.449,69	
675 Bau u. Stadtbetriebe GmbH	98.100,00	73.200,00	83.412,44	
678 übrige Bereiche	0,00	8.000,00	0,00	
679 Innere Verrechnungen	4.879.260,00	4.854.870,00	4.584.051,92	
68 kalk. Kosten	3.628.600,00	3.569.700,00	3.388.345,67	
Summe Hauptgruppe 6	14.243.200,00	13.873.690,00	12.842.727,04	
7 Zuweisungen und Zuschüsse				
70 Zuschüsse an soziale Ein- richtungen,Verbände/Vereine	531.730,00	529.110,00	491.561,30	
71 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	9.908.750,00	8.606.500,00	7.385.766,35	
78 Sonst. Soziale Leistungen	22.300,00	22.300,00	22.230,06	
Summe Hauptgruppe 7	10.462.780,00	9.157.910,00	7.899.557,71	
8 Sonstige Finanzausgaben				
80 Zinsausgaben	120.500,00	150.500,00	135.562,53	
810 Gewerbesteuerumlage	925.000,00	1.260.000,00	1.893.711,00	
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	
832 Kreisumlage	10.130.000,00	10.130.000,00	9.188.640,63	
84 Zinsen Gewerbest. u.a.	100.000,00	100.000,00	16.493,00	
85 Deckungsreserve	560.390,00	401.205,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHh inkl. Sonderrücklagen	789.800,00	2.612.600,00	5.886.345,03	
Summe Hauptgruppe 8	12.625.690,00	14.654.305,00	17.120.752,19	
Gesamtausgaben	58.143.810,00	58.188.310,00	56.098.047,46	

E i n z e l p l a n

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Oberste Gemeindeorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf KE=70 AOD: 0010	422,00	-	200	200	200	200
1510	Kostenersätze Getränke u.a. AOD: 0010	1.789,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1515	Kostenersatz für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge AOD: 0011	-	-	100	100	100	100
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH AOD: 0010,0011	4.218,07	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0010,0011	3.216,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZUD-Me=169 AOD: 0020	14.500,00	15.690	15.560	15.870	16.190	16.500
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0010	3.350,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0000		27.496,49	25.190	25.360	25.670	25.990	26.300
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	424.141,74	465.900	518.700	529.300	539.900	550.600
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0010	1.217,89	800	500	500	500	500
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	1.774,57	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5340	Leasing von Fahrzeugen Dienst-PKW OB AOD: 0010	3.899,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=11 AOD: 0010	77,50	200	200	200	200	200
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge Benzinkosten GD=11 AOD: 0010	703,11	1.200	800	800	800	800
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 AOD: 0601	1.591,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Oberste Gemeindeorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5590	Sonstige Fahrzeugkosten ADAC-Schutzbrief u. Mitgliedsbeitrag GD=11 AOD: 0010	86,00	100	100	100	100	100
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	4.000	15.000	1.000	1.000	1.000
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten Empfänge u.a. GD=63 AOD: 0010	19.451,80	18.000	7.000	17.000	17.000	17.000
6312	Feiern, Ehrungen Blumen, Geschenke, Auszeichnungen GD=63 AOD: 0010	24.085,95	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6314	Städtepartnerschaften GD=62 AOD: 0010 *2019 Trebnitz 10jähriges Partnerschaftsjubiläum	36.149,20	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand an Beiräte u. Referenten AOD: 0010	2.798,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=63 AOD: 0010	3.190,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=63 AOD: 0010	189,76	100	100	100	100	100
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Fraktionsgeld AOD: 0011 *Gem. StR-Beschluss vom 19.3.2015	3.600,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6360	Dienstleistungen durch Dritte Tontechnik f. Sitzungen GD=63 AOD: 0010	-	-	5.000	0	0	0
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Session Mandatos für Stadträte AOD: 0012	971,04	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung GD=15 AOD: 0601	1.104,56	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010	53,40	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Oberste Gemeindeorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	1.043,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	730,06	1.000	500	500	500	500
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	1.771,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6583	Kranzspenden, Nachrufe AOD: 0010	10,79	600	500	500	500	500
6600	Verfügungsmittel für Oberbürgermeister AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 4.3.2004	2.424,26	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	1.801,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6791	Innere Verrechnungen Auftritte der Musikschule AOD: 0134	-	500	500	500	500	500
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	732,10	550	600	600	600	600
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Reifen OB Fahrzeug AOD: 0631	30,00	-	30	30	30	30
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge AOD: 0010	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Förderrichtlinie Städtepartnerschaften FL=1, GD=62 AOD: 0010	-	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 0000		533.631,13	576.310	626.590	638.190	649.790	659.490
Abgleich Unterabschnitt 0000							
Einnahmen		27.496,49	25.190	25.360	25.670	25.990	26.300
Ausgaben		533.631,13	576.310	626.590	638.190	649.790	659.490
Abgleich UA 0000		506.134,64-	551.120-	601.230-	612.520-	623.800-	633.190-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfungsamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0100		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	214.967,99	220.500	243.400	248.500	253.600	258.600
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0040	430,16	220	100	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	736,01	800	800	800	800	800
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	2.498,53	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Internetauftritt Arbeitsgemeinschaft RPA's AOD: 0040	11,90	20	20	20	20	20
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0040	-	-	50	50	50	50
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0040	39,18	40	40	40	40	40
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	3.728,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	120,44	140	140	140	140	140
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	286,60	300	200	200	200	200
6793	Innere verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	27,42	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 0100		222.846,23	231.520	254.850	254.950	260.050	265.050
Abgleich Unterabschnitt 0100							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		222.846,23	231.520	254.850	254.950	260.050	265.050
Abgleich UA 0100		222.846,23-	231.520-	254.850-	254.950-	260.050-	265.050-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt, Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1513	Kostenersatz für Porto- und Telekommunikationsgebühren AOD: 0010	25,65	50	50	50	50	50
1514	Kostenersatz für öffentliche Bekanntmachungen Amtshilfebekanntmachungen AOD: 0010	591,64	1.000	800	800	800	800
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0011	5.290,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	7.540,00	10.350	8.580	8.750	8.930	9.110
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen AOD: 0011	5.144,04	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0201		18.591,54	17.400	15.430	15.600	15.780	15.960
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	371.381,76	378.320	341.000	348.100	355.100	362.200
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0010	559,40	250	250	250	250	250
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	818,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung für Amtsboten GD=14 AOD: 0010	-	100	100	100	100	100
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	1.658,61	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten AOD: 0010	34,58	100	50	50	50	50
6450	Unfallversicherung Umlage an Kommunale Unfallversicherung Bayern AOD: 0011	73.336,93	75.000	84.100	84.100	84.100	84.100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt, Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010	148,83	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	2.821,35	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	1.350,46	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Bürgerversammlung u.a. GD=6 AOD: 0010	467,94	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	351,21	400	400	400	400	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Städte-/Gemeindetag, Kommunaler AG-Verband u.a. AOD: 0010	20.191,77	20.800	22.000	22.000	22.000	22.000
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH AOD: 0011	-	-	5.400	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	3.297,86	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ausgaben UA 0201		476.419,25	485.770	465.000	465.400	472.400	479.500
Abgleich Unterabschnitt 0201							
Einnahmen		18.591,54	17.400	15.430	15.600	15.780	15.960
Ausgaben		476.419,25	485.770	465.000	465.400	472.400	479.500
Abgleich UA 0201		457.827,71-	468.370-	449.570-	449.800-	456.620-	463.540-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221 Personal, Organisation							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH AOD: 0011	6.714,21	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0011	22.921,19	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	26.220,00	30.500	27.370	27.920	28.480	29.050
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0221		55.855,40	59.200	56.070	56.620	57.180	57.750
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	393.593,43	429.200	352.000	359.300	366.700	373.800
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0011	261,37	300	150	150	150	150
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	2.452,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5605	Persönliche Ausrüstung Transponder für Stechuhr AOD: 0011	-	1.200	0	0	0	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	5.559,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0011	-	50	20	20	20	20
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0011	207,44	300	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	12.804,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	249,77	200	250	250	250	250
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Berufsbörse u.a. GD=6 AOD: 0010	-	500	800	800	800	800
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	55,61	400	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221		Personal, Organisation					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. AOD: 0030	11.941,06	12.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH AOD: 0011	-	-	13.200	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	1.421,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 0221		428.546,26	463.850	390.120	384.220	391.620	398.720
Abgleich Unterabschnitt 0221							
Einnahmen		55.855,40	59.200	56.070	56.620	57.180	57.750
Ausgaben		428.546,26	463.850	390.120	384.220	391.620	398.720
Abgleich UA 0221		372.690,86-	404.650-	334.050-	327.600-	334.440-	340.970-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 0030	25,30	100	100	100	100	100
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0011	10.431,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZUD-Me=169 AOD: 0020	8.390,00	6.780	6.550	6.680	6.810	6.950
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä. AOD: 0030	-	250	500	500	500	500
Einnahmen UA 0231		18.846,90	17.130	17.150	17.280	17.410	17.550
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	190.843,36	231.000	235.100	240.100	244.900	249.800
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0030	-	100	100	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	315,80	200	250	250	250	250
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	837,70	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0030	55,67	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	13.770,87	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	79,62	120	120	120	120	120
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. Satzungen GD=6 AOD: 0010	518,54	500	400	400	400	400
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	152,91	300	300	300	300	300
6551	Sachverständigenkosten AOD: 0030	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. AOD: 0030	3.599,52	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH AOD: 0011	-	-	10.000	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	174,42	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0231	210.348,41	254.970	267.020	261.020	265.820	270.720
	Abgleich Unterabschnitt 0231						
	Einnahmen	18.846,90	17.130	17.150	17.280	17.410	17.550
	Ausgaben	210.348,41	254.970	267.020	261.020	265.820	270.720
	Abgleich UA 0231	191.501,51-	237.840-	249.870-	243.740-	248.410-	253.170-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ortsrufanlage Sickershausen AOD: 0010	105,00	100	100	100	100	100
1549	Sonstige Kostenersätze AOD: 0010	-	-	750	750	750	750
1595	Sonstige Betriebseinnahmen Werbeeinnahmen Städt. Internetseite AOD: 0012	2.036,16	-	0	0	0	0
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0241		2.141,16	100	850	850	850	850
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	78.623,29	79.660	127.810	130.600	133.300	135.900
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ortsrufanlage Sickershausen AOD: 0601	2.248,71	1.000	200	200	200	200
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung Stabsstelle AOD: 0010	481,06	250	200	200	200	200
5294	Sonstige Ausstattung und Ausrüstung Fahnen und Amtstafeln für das Stadtgebiet AOD: 0010	3.031,31	11.000	500	500	500	500
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	267,41	300	320	320	320	320
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten GD=63 AOD: 0010	36,35	250	250	250	250	250
6315	Veranstaltungen "Fair Trade" AOD: 0010	1.306,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Markenbildungsprozess AOD: 0010 *siehe HSt. 6321	2.942,87	3.000	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit u. a. Markenbildungsprozess AOD: 0010	-	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6323	Drucksachen, Bildmaterial Neubürgerbrochüre, Foto-Pool AOD: 0010	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
6328	Sonstige Werbeausgaben AOD: 0010	1.856,77	4.500	0	0	0	0
6331	Sonstige Verwaltungsausgaben Anerkennungsgebühr Amtstafeln AOD: 0010	29,00	30	30	30	30	30
6360	Dienstleistungen durch Dritte u. a. Rathaus TV AOD: 0010	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen Reinigung der Fahnen und Sonnenschirme AOD: 0010	240,05	600	600	600	600	600
6369	Dienstleistungen durch Dritte Müllentsorgung Foodtrucks AOD: 0010	1.316,89	1.500	0	0	0	0
6378	Wartung und Pflege von Internetseiten Städt. Internetauftritt AOD: 0010	6.473,26	21.000	21.000	11.000	11.000	11.000
6493	Künstlersozialabgabe AOD: 0010	-	-	900	900	900	900
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010	12,76	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	-	400	300	300	300	300
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	62,41	400	300	300	300	300
6524	Telekommunikationseintragungen für die ganze Stadtverwaltung AOD: 0010	3.147,55	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. Mitteilungsblatt "Der Falter" AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 13.12.2018	35.700,00	35.700	35.700	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	191,80	1.000	500	500	500	500
6557	Honorare u.ä. AOD: 0010	535,50	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	9.688,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahnen, Werbeträger, Transparente, Sonnenschirme AOD: 0631	3.150,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge AOD: 0131	415,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0241	151.756,80	208.040	269.560	225.650	228.350	230.950
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	2.141,16	100	850	850	850	850
	Ausgaben	151.756,80	208.040	269.560	225.650	228.350	230.950
	Abgleich UA 0241	149.615,64-	207.940-	268.710-	224.800-	227.500-	230.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Stadtkämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Avalprovision von Bau GmbH u. Stadtbetriebe GmbH AOD: 0020	1.898,16	1.600	1.300	1.000	800	700
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Verwaltungskosten von Stiftung für Alten- u. Pflegehilfe AOD: 0020 *Gem. StR-Beschluss vom 28.09.2017	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	75.520,00	90.540	96.280	98.210	100.170	102.170
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen AOD: 0011	6.189,48	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0301		87.107,64	95.640	101.080	102.710	104.470	106.370
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	397.279,48	438.600	482.500	492.400	502.300	512.300
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0010,0020	-	150	150	150	150	150
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	2.064,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	2.203,84	5.000	6.000	2.000	700	700
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0020	59,90	100	60	60	60	60
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. Druck Haushaltsplan AOD: 0010,0020	1.314,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	2.023,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	199,19	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301		Stadtkämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Haushaltssatzung, Beteiligungsbericht GD=6 AOD: 0010	157,96	150	150	150	150	150	
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	100	100	100	100	100	
6584	Bankgebühren: Verwarentgelte AOD: 0020	11.003,76	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband AOD: 0020	8.303,59	8.650	8.900	8.900	8.900	8.900	
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	294,34	400	400	400	400	400	
Ausgaben UA 0301		424.904,69	473.900	514.010	514.910	523.510	533.510	
Abgleich Unterabschnitt 0301								
Einnahmen		87.107,64	95.640	101.080	102.710	104.470	106.370	
Ausgaben		424.904,69	473.900	514.010	514.910	523.510	533.510	
Abgleich UA 0301		337.797,05-	378.260-	412.930-	412.200-	419.040-	427.140-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Stadtkasse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten AOD: 11	9.606,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1517	Ersätze für Bankgebühren Rücklastschriftgebühren AOD: 0021 *Siehe HSt. 6581	1.091,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren AOD: 0021	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen AOD: 0021	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	40.470,00	42.680	45.660	46.570	47.500	48.450
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen AOD: 0011	4.578,00	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen, Beitreibungs- gebühren AOD: 11	22.367,81	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2611	vollstreckungskosten; Parkkralle, Ventilwächter AOD: 11	760,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2615	Verspätungszuschläge AOD: 11	1.660,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen Gewerbesteuer AOD: 11	79.719,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2619	wegstreckenentschädigung AOD: 0021	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0331		160.253,46	238.680	253.160	254.070	255.000	255.950
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	289.476,19	311.800	319.200	325.800	332.400	339.000
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0021	434,84	150	100	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	1.079,39	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 AOD: 0601	91,27	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0331 Stadtkasse									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	652,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0021	594,72	500	500	500	500	500		
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	3.039,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	167,94	250	250	250	250	250		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. Fälligkeit Grund- und Gewerbsteuer GD=6 AOD: 0010	365,24	400	400	400	400	400		
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	100	100	100	100	100		
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. und Verwaltungszwangsverfahren AOD: 0021	2.935,24	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
6559	Sonstige Honorare Vollziehungsbeamter AOD: 0011	7.325,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
6581	Bank-, Buchungsgebühren Rücklastschriften GD=33 AOD: 0021	1.278,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6582	Gebühren für elektronischen Zahlungsverkehr GD=33 AOD: 0021	2.223,64	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
6584	Bankgebühren: Verwahrtgelte GD=33 AOD: 0021	2.552,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. AOD: 0021	50,00	80	80	80	80	80		
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	3.439,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen Gewerbsteuer AOD: 0022	16.493,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
Ausgaben UA 0331		332.198,29	439.080	447.730	454.330	460.930	467.530		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Stadtkasse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	160.253,46	238.680	253.160	254.070	255.000	255.950
	Ausgaben	332.198,29	439.080	447.730	454.330	460.930	467.530
	Abgleich UA 0331	171.944,83-	200.400-	194.570-	200.260-	205.930-	211.580-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren für Bescheidkopien AOD: 0022	35,00	50	50	50	50	50
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	85.810,00	89.030	89.510	91.300	93.130	94.990
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: BayWeinAFÖG AOD: 0022	389,45	400	400	400	400	400
2615	Verspätungszuschläge AOD: 0022,11	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0341		86.234,45	89.480	89.960	91.750	93.580	95.440
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	195.109,06	261.600	269.000	274.700	280.300	285.700
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0010,0022	19,99	100	100	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	96,51	120	120	120	120	120
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	696,98	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0022	-	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	2.655,68	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	146,15	250	200	200	200	200
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	50	50	50	50	50
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband AOD: 0022	-	10.000	10.000	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	1.525,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 0341		200.249,42	277.870	287.020	282.720	288.320	293.720

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	86.234,45	89.480	89.960	91.750	93.580	95.440
	Ausgaben	200.249,42	277.870	287.020	282.720	288.320	293.720
	Abgleich UA 0341	114.014,97-	188.390-	197.060-	190.970-	194.740-	198.280-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 0023	3.388,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0351		3.388,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	205.818,97	264.600	257.200	262.700	267.900	273.300
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0023	30,70	100	100	50	50	50
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	683,18	600	700	700	700	700
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	411,58	2.000	4.000	300	300	300
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0023	21,73	100	100	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	115,44	150	150	150	150	150
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	170,67	200	200	200	200	200
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	50	50	50	50	50
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	430,07	250	250	250	250	250
Ausgaben UA 0351		207.682,34	268.050	262.750	264.450	269.650	275.050
Abgleich Unterabschnitt 0351							
Einnahmen		3.388,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ausgaben		207.682,34	268.050	262.750	264.450	269.650	275.050
Abgleich UA 0351		204.293,84-	264.750-	259.450-	261.150-	266.350-	271.750-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren ZuD-Me=501 AOD: 0032 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2019: 210.260 EUR 2020: 124.460 EUR 2021: 122.550 EUR	50.492,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1331	Verkauf von Familienstammbüchern ZuD-Me=501 AOD: 0032	1.215,00	800	800	800	800	800
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=501 AOD: 0020	55.180,00	65.810	66.980	68.320	69.690	71.080
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0501		106.887,00	116.610	117.780	119.120	120.490	121.880
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge ZuD-Me=501 AOD: 0011	28.130,80	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=501 AOD: 0011	155.830,82	172.800	171.600	175.100	178.600	182.200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte ZuD-Me=501 AOD: 0011	25.296,68	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=501 AOD: 0011	13.059,05	14.300	14.100	14.400	14.700	15.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=501 AOD: 0011	32.486,65	35.400	34.800	35.500	36.300	37.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=501 AOD: 0011	3.830,04	60	10	100	100	100
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=501 AOD: 0032	32,85	50	50	50	50	50
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=501 AOD: 0010	1.253,90	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=501 AOD: 0011	3.319,04	1.500	3.000	1.000	3.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6306	Sachbedarf zur weiterveräußerung Familienstambücher, Traumappen ZuD-Me=501 AOD: 0032	1.047,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6322	IT-Kosten an AKDB u.a. ZuD-Me=501 AOD: 0012	9.946,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden Blumenschmuck Trausaal ZuD-Me=501 AOD: 0032	345,00	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=501 AOD: 0010,0032	1.360,28	1.000	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=501 AOD: 0010	396,20	400	400	400	400	400
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=501 AOD: 0010	131,46	250	200	200	200	200
6540	Dienstreisen ZuD-Me=501 AOD: 0011	-	-	300	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. ZuD-Me=501 AOD: 0032	110,00	110	110	110	110	110
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=501 AOD: 0010	1.611,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ausgaben UA 0501		278.189,02	241.130	240.330	242.620	249.220	251.820
Abgleich Unterabschnitt 0501							
Einnahmen		106.887,00	116.610	117.780	119.120	120.490	121.880
Ausgaben		278.189,02	241.130	240.330	242.620	249.220	251.820
Abgleich UA 0501		171.302,02-	124.520-	122.550-	123.500-	128.730-	129.940-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen vom Land AOD: 0033 *2019: Europawahl 2020: Kommunalwahl 2021: Bundestagswahl 2022: -- 2023: Landtagswahl 2024: Europawahl	35.994,77	15.000	15.000	0	15.000	15.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0521		35.994,77	15.000	15.000	0	15.000	15.000
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	3.855,00	40.000	7.000	0	8.000	4.000
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke wahllokalmieteten AOD: 0033	14,00	250	200	0	200	200
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Wahlunterlagen u.a. AOD: 0033	3.436,61	8.000	8.000	0	8.000	8.000
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	30,57	100	100	100	100	100
6526	Portogebühren AOD: 0010	5.669,88	6.000	6.000	0	6.000	6.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Wahlbekanntmachung GD=6 AOD: 0010	1.514,38	7.500	1.500	0	1.500	1.500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	1.836,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZUD-Me=611 AOD: 0010	4.173,72	22.000	18.000	10.000	18.000	10.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Wahlkabinen u. Urnen AOD: 0631	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ausgaben UA 0521		21.930,16	87.750	44.200	11.500	45.200	33.200
Abgleich Unterabschnitt 0521							
Einnahmen		35.994,77	15.000	15.000	0	15.000	15.000
Ausgaben		21.930,16	87.750	44.200	11.500	45.200	33.200
Abgleich UA 0521		14.064,61	72.750-	29.200-	11.500-	30.200-	18.200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk AOD: 0060	257,79	300	400	400	400	400
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk AOD: 0060	1.356,83	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
1390	Einnahmen aus Verkauf gebrauchte Möbel u.a. AOD: 0010	25,00	100	100	100	100	100
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. Rathaushalle AOD: 0010	2.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen des Rathauses AOD: 0601	14.074,44	20.000	0	0	0	0
1510	Kostenersätze AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1528	Kostenersatz Gebäudereinigung Rathaushalle AOD: 0010	270,00	500	200	500	500	500
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Blockheizkraftwerk AOD: 0022	26,29	200	200	200	200	200
1559	Sonstige Schadensfälle AOD: 0030,0601	1.090,28	-	0	0	0	0
1560	Steuererstattungen Energiesteuervergütung Blockheizkraftwerk AOD: 0060	367,10	600	600	600	600	600
1691	Innere Verrechnungen Nutzung der Rathaushalle AOD: 0010	140,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0600		20.207,73	26.300	6.600	6.900	6.900	6.900
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	94.931,46	60	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	14.532,62	12.000	10.100	10.100	10.100	10.100
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik Aufzug, Heizung, Brandmelde-, Klimanlage u.a. GD=1 AOD: 0601	36.832,47	23.000	25.000	23.000	23.000	23.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung GD=52 AOD: 0010	1.522,20	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	-	-	1.100	600	600	600
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände AOD: 0601 *ab 2021 siehe HSt. 5204	3.977,62	1.100	0	0	0	0
5211	Zimmerausstattungen Stühle u.a. Mobilier GD=52 AOD: 0010	5.710,63	12.000	11.800	6.000	6.000	6.000
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Schulhof 4 AOD: 0601	17.388,00	17.400	18.000	18.000	18.000	18.000
5312	Mieten für Gebäude und Grundstücke Schulhof 6 AOD: 0601	141,26	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Grundsteuer GD=60 AOD: 0601	3.894,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5420	Heizungskosten GD=60 AOD: 0060	26.132,58	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=60 AOD: 0601	1.324,12	1.500	2.500	2.500	1.500	1.500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen GD=60 AOD: 0601	894,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten GD=60 AOD: 0060	31.157,01	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
5450	Wasserversorgung GD=60 AOD: 0060	1.529,41	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	4.427,92	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke Altpapierabfuhr, Kaminkehrer, Feuerlöscherprüfung GD=60 AOD: 0601	413,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden Blumenschmuck u.a. AOD: 0632	1.865,76	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0010	88,03	100	100	100	100	100
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	232,43	400	3.000	3.000	3.000	3.000
6349	Sonstige Energiekosten für Betriebszwecke Blockheizkraftwerk AOD: 0601	842,41	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen Tischdecken, Stuhlhussen, Fußmatten u.a. AOD: 0010	1.077,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6369	Dienstleistungen durch Dritte AOD: 0601	16.752,86	-	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. Blockheizkraftwerk GD=65 AOD: 0022	221,90	500	400	400	400	400
6445	Feuer- und Hausratversicherung auch für Musikinstrumente (Flügel Rathaus) GD=15 AOD: 0601	997,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	25.484,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Möbel, Podium, Weinfässer, Putzmittel AOD: 0631	4.680,00	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
Ausgaben UA 0600		297.053,45	202.840	212.380	209.280	208.280	208.280
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		20.207,73	26.300	6.600	6.900	6.900	6.900
Ausgaben		297.053,45	202.840	212.380	209.280	208.280	208.280
Abgleich UA 0600		276.845,72-	176.540-	205.780-	202.380-	201.380-	201.380-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 Informations- und Kommunikationstechnik - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf Druckerpatronen, gebrauchte PC u.a. ZuD-Me=601 AOD: 0012 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2019: 525.760 EUR 2020: 616.030 EUR 2021: 726.920 EUR	98,31	-	0	0	0	0
1507	Kostenersatz für IT-Ausgaben Token VHS Ochsenfurt ZuD-Me=601 AOD: 0012	228,48	300	300	300	300	300
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren ZuD-Me=601 AOD: 0012	164,80	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH ZuD-Me=601 AOD: 0011	11.814,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH ZuD-Me=601 AOD: 0011	17.168,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=601 AOD: 0020	35.150,00	57.470	55.130	56.230	57.350	58.500
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0601		64.625,03	83.770	81.430	82.530	83.650	84.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=601 AOD: 0011	196.768,20	236.500	289.900	295.700	301.700	307.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=601 AOD: 0011	16.018,60	19.400	23.500	24.000	24.500	25.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=601 AOD: 0011	38.626,87	47.100	58.100	59.300	60.500	61.700
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=601 AOD: 0011	-	60	10	100	100	100
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=601 AOD: 0012	235,11	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 Informations- und Kommunikationstechnik - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5225	IT-Hardware und Peripheriegeräte mit Zubehör ZuD-Me=601 AOD: 0012	4.013,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=601 AOD: 0010	178,10	500	500	500	500	500
5322	Mieten für IT-Ausstattung - Drucker ZuD-Me=601 AOD: 0012	1.443,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=601 AOD: 0011,0012	118,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten ZuD-Me=601 AOD: 0012	46,98	50	50	50	50	50
6322	IT-Kosten an AKDB u.a. ZuD-Me=601 AOD: 0012	96.343,24	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6370	IT-Materialbedarf USB Sticks, Kabel, CD-Rohlinge u.a. ZuD-Me=601 AOD: 0012	2.292,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6371	IT-Sachbedarf - Toner und Tinte ZuD-Me=601 AOD: 0012	13.277,12	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Telefonanlage, Netzwerk u.a. ZuD-Me=601 AOD: 0012	67.411,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6375	wartungs- und Pflegekosten für Software-Lizenzen Informationssicherheit ZuD-Me=601 AOD: 0012	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=601 AOD: 0010,0012	29,11	40	40	40	40	40
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=601 AOD: 0010	550,17	500	500	500	500	500
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=601 AOD: 0010	1.111,42	1.200	900	900	900	900
6523	Kosten der Datenkommunikation ZuD-Me=601 AOD: 0012	9.560,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 Informations- und Kommunikationstechnik - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6540	Dienstreisen ZuD-Me=601 AOD: 0011	176,35	300	200	200	200	200
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH AOD: 0011	-	-	9.900	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=601 AOD: 0631	689,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=601 AOD: 0010	59,78	50	50	50	50	50
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=601 AOD: 0020	74.977,92	100.000	135.000	167.000	175.000	183.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=601 AOD: 0020	5.336,80	8.000	10.500	12.500	13.000	13.500
	Ausgaben UA 0601	529.265,85	699.800	818.250	849.940	866.140	882.340
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	64.625,03	83.770	81.430	82.530	83.650	84.800
	Ausgaben	529.265,85	699.800	818.250	849.940	866.140	882.340
	Abgleich UA 0601	464.640,82-	616.030-	736.820-	767.410-	782.490-	797.540-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf werbeartikel, Tassen, T-Shirts u.a. AOD: 0010	1.021,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1511	Kostenersatz für Bürobedarf und Portogebühren von BauGmbH AOD: 0010	778,53	1.000	800	800	800	800
1512	Kostenersatz für Bürobedarf, und Portogebühren von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0010	716,83	800	600	600	600	600
1693	Innere Verrechnungen Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	45.717,38	65.000	60.000	52.000	60.000	52.000
Einnahmen UA 0611		48.234,39	67.800	62.400	54.400	62.400	54.400
A u s g a b e n							
6321	Öffentlichkeitsarbeit werbeartikel, Tassen, T-Shirts u.a.; AOD: 0010	996,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0010	1.617,81	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. Regie AOD: 0010	7.478,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6521	Telekommunikationsgebühren Bau u. Stadtbetriebe GmbH GD=8 AOD: 0010	510,15	1.000	500	500	500	500
6526	Portogebühren AOD: 0010	44.692,57	70.000	65.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 0611		55.294,71	85.400	79.600	64.600	64.600	64.600
Abgleich Unterabschnitt 0611							
Einnahmen		48.234,39	67.800	62.400	54.400	62.400	54.400
Ausgaben		55.294,71	85.400	79.600	64.600	64.600	64.600
Abgleich UA 0611		7.060,32-	17.600-	17.200-	10.200-	2.200-	10.200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0612 Zentrale Vergabestelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0612		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0010	-	-	500	500	500	500
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	-	-	50	50	50	50
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	-	500	500	500	500
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010	-	-	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	-	-	500	500	500	500
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	-	-	50	50	50	50
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	-	50	50	50	50
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0612		-	-	1.700	1.700	1.700	1.700
Abgleich Unterabschnitt 0612							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	1.700	1.700	1.700	1.700
Abgleich UA 0612		-	-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0614 Brandschutz und Arbeitssicherheit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0614		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	32.091,34	47.560	26.210	27.000	27.500	28.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	-	-	1.000	200	200	200
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände AOD: 0601 *ab 2021 siehe HSt. 5204	-	200	0	0	0	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	7,19	50	50	50	50	50
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=14 AOD: 0601	-	-	200	0	0	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	92,46	500	500	300	300	300
5919	Erste-Hilfe-Materialbedarf Taschen f. Ersthelfer AOD: 0010	-	650	250	650	100	650
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0601	-	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	2.356,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	61,59	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	100	50	50	50	50
6550	Sachverständigenkosten Fachkraft f. Arbeitssicherheit AOD: 0011	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
6559	Sonstige Honorare AOD: 0011 *ab 2021 HSt. 6550	2.360,96	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0614 Brandschutz und Arbeitssicherheit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0614	36.970,05	51.710	36.910	36.900	36.850	37.900
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	36.970,05	51.710	36.910	36.900	36.850	37.900
	Abgleich UA 0614	36.970,05-	51.710-	36.910-	36.900-	36.850-	37.900-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 0010	250,00	-	250	0	0	0
1513	Kostenersatz für Porto- und Telekommunikationsgebühren Privatgespräche AOD: 0010	124,71	100	100	100	100	100
1526	Ersatz für Versicherungskosten Kassen- u. Haftpflichtversich. von Stadtbetriebe u. LKW AOD: 0601	-	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	1.258,81	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH AOD: 0011	4.327,56	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0670		5.961,08	17.500	17.750	17.500	17.500	17.500
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	-	96.330	97.710	100.000	101.900	103.900
5205	Geräte und Ausrüstungs- gegenstände Defibrillatoren u. a. AOD: 0010	542,63	2.000	1.000	1.000	500	1.000
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	2.984,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5325	Mieten für Frankiermaschinen GD=4 AOD: 0010	1.643,87	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5340	Leasing von Fahrzeugen Elektroauto AOD: 0010	9.925,31	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=11 AOD: 0010	4.216,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge GD=11 AOD: 0010	635,46	1.200	700	700	700	700
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 AOD: 0601	2.598,42	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
5605	Persönliche Ausrüstung AOD: 0010	179,69	50	200	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5919	Erste-Hilfe-Materialbedarf AOD: 0010	-	700	1.300	700	200	700
6323	Drucksachen, Bildmaterial Foto-Pool AOD: 0010 *ab 2021 HSt. 0241 6323	-	300	0	0	0	0
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	2.233,87	3.000	200	200	200	200
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren AOD: 0010	1.252,54	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0063	1.199,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung GD=15 AOD: 0601	79.701,56	79.700	80.000	80.000	80.000	80.000
6439	Ausstellungsversicherung AOD: 0010	-	200	0	0	0	0
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherung u.ä. Kassenversicherung GD=15 AOD: 0601	18.443,60	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6448	Selbstbehalt in Schadensfällen vertragliche Eigenbeteiligung u. Weiterleitung erhaltener Versicherungsleistungen AOD: 0030	642,88	1.000	800	800	800	800
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010	98,82	500	400	400	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. Binden von Zeitungen GD=7 AOD: 0010	384,00	500	500	500	500	500
6525	Rundfunkbeitrag GEZ-Gebühren Rathaus u. Bauamt AOD: 0601	1.889,76	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Stellenausschreibungen für die gesamte Stadtverwaltung GD=6 AOD: 0010	33.666,85	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Überörtliche Rechnungsprüfungen AOD: 0020	-	5.000	70.000	5.000	5.000	5.000
6553	Beratungsleistungen AOD: 0011	892,50	500	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6554	Sachverständige, Beratung u.ä. Informationssicherheits- beauftragter AOD: 0011	-	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6556	Honorarleistungen Vermögensbuchführung AOD: 0020	6.240,55	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6557	Honorare u.ä. AOD: 0010	-	13.500	0	0	0	0
6559	Sonstige Honorare Datenschutzbeauftragter AOD: 0030 *Gem. StR-Beschluss vom 15.11.2018	17.507,88	18.800	14.000	14.000	14.000	14.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	855,50	-	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Reifen städt. Fahrzeuge AOD: 0631	90,00	-	90	90	90	90
6799	Innere Verrechnungen AOD: 0020	-	18.000	12.100	400	29.600	31.600
	Ausgaben UA 0670	187.826,22	345.280	388.600	313.440	343.540	348.540
	Abgleich Unterabschnitt 0670						
	Einnahmen	5.961,08	17.500	17.750	17.500	17.500	17.500
	Ausgaben	187.826,22	345.280	388.600	313.440	343.540	348.540
	Abgleich UA 0670	181.865,14-	327.780-	370.850-	295.940-	326.040-	331.040-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0675 Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZUD-Me=169 AOD: 0020	22.310,00	22.500	22.650	23.100	23.560	24.030
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0675		22.310,00	22.500	22.650	23.100	23.560	24.030
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	1.396.397,90	1.526.385	1.692.810	1.726.900	1.761.400	1.796.700
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	851,35	500	500	500	500	500
5340	Leasing von Fahrzeugen Elektroauto AOD: 0601	-	2.550	2.810	2.810	2.810	2.810
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Elektroauto GD=12 AOD: 0601	-	300	200	200	200	200
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 AOD: 0601	65,92	500	1.200	1.200	1.200	1.200
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=14 AOD: 0601	8.528,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	5.198,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5691	Aufwendungen für Bedienstete Hautschutzcreme u.a. AOD: 0601	499,80	1.000	600	600	600	600
6361	Dienstleistungen durch Privatunternehmen bei Ausfall eigener Reinigungskräfte AOD: 0601	-	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0601	7,93	50	30	30	30	30
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	15,21	50	200	200	200	200
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	365,04	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0675		Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Reifen Fahrzeug Kulturhausmeister AOD: 0631	-	-	30	30	30	30
	Ausgaben UA 0675	1.411.930,10	1.542.135	1.707.680	1.741.770	1.776.270	1.811.570
	Abgleich Unterabschnitt 0675						
	Einnahmen	22.310,00	22.500	22.650	23.100	23.560	24.030
	Ausgaben	1.411.930,10	1.542.135	1.707.680	1.741.770	1.776.270	1.811.570
	Abgleich UA 0675	1.389.620,10-	1.519.635-	1.685.030-	1.718.670-	1.752.710-	1.787.540-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 0011,0631,0632	31.716,57	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1501	Erstattungen nach dem Arzneimittelneuordnungsgesetz AOD: 0011	513,21	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. für BGA Personalgestellung AOD: 0022	3.039,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen AOD: 0011	5.593,50	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0800		40.863,07	36.500	36.000	36.000	36.000	36.000
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	410.944,13	706.600	662.200	675.800	689.400	703.200
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	646,74	500	500	500	500	500
5620	Aus- und Fortbildung - Angestelltenlehrgang II GD=5 AOD: 0011	18.891,49	22.500	15.000	5.000	5.000	5.000
5621	Ausbildungskosten der Auszubildenden und Beamtenanwärter GD=5 AOD: 0011	57.996,50	90.000	70.000	55.000	55.000	55.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen Inhouse-Seminare u.a. GD=5 AOD: 0011	15.349,38	12.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5690	Aufwendungen für Bedienstete Lehrmaterial u.a. GD=5 AOD: 0011	2.174,69	5.000	10.000	3.000	3.000	3.000
5691	Aufwendungen für Bedienstete Wasser und Obst AOD: 0010	1.000,65	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Betriebsausflug dgl. AOD: 0060	2.867,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
6312	Feiern, Ehrungen des Personalrats AOD: 0010	404,60	250	250	250	250	250		
6313	Belohnungen, Preise AOD: 0010	97,60	100	100	100	100	100		
6315	Veranstaltungen Firmenlauf, Drachenbootrennen u.a. AOD: 0060	964,04	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
6316	Veranstaltungen Betriebssport AOD: 0013	14,91	50	50	50	50	50		
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	33.370,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 0011	-	-	7.500	0	0	0		
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. für Personalrat GD=7 AOD: 0010	1.802,81	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	-	-	20	20	20	20		
6556	Honorarleistungen Suchtberaterin AOD: 0011	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
6557	Honorare u.ä. psychische Belastung am Arbeitsplatz AOD: 0011	5.781,40	7.500	7.500	0	0	0		
6583	Kranzspenden, Nachrufe AOD: 0011	1.318,28	500	500	500	500	500		
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZUD-Me=611 AOD: 0010	51,51	50	50	50	50	50		
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen Betriebssport AOD: 0013	-	500	400	400	400	400		
Ausgaben UA 0800		562.676,07	910.550	852.270	809.870	823.470	837.270		
Abgleich Unterabschnitt 0800									
Einnahmen		40.863,07	36.500	36.000	36.000	36.000	36.000		
Ausgaben		562.676,07	910.550	852.270	809.870	823.470	837.270		
Abgleich UA 0800		521.813,00-	874.050-	816.270-	773.870-	787.470-	801.270-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
00	Einnahmen	27.496,49	25.190	25.360	25.670	25.990	26.300
	Ausgaben	533.631,13	576.310	626.590	638.190	649.790	659.490
	Abgleich	506.134,64-	551.120-	601.230-	612.520-	623.800-	633.190-
01	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	222.846,23	231.520	254.850	254.950	260.050	265.050
	Abgleich	222.846,23-	231.520-	254.850-	254.950-	260.050-	265.050-
02	Einnahmen	95.435,00	93.830	89.500	90.350	91.220	92.110
	Ausgaben	1.267.070,72	1.412.630	1.391.700	1.336.290	1.358.190	1.379.890
	Abgleich	1.171.635,72-	1.318.800-	1.302.200-	1.245.940-	1.266.970-	1.287.780-
03	Einnahmen	336.984,05	427.100	447.500	451.830	456.350	461.060
	Ausgaben	1.165.034,74	1.458.900	1.511.510	1.516.410	1.542.410	1.569.810
	Abgleich	828.050,69-	1.031.800-	1.064.010-	1.064.580-	1.086.060-	1.108.750-
05	Einnahmen	142.881,77	131.610	132.780	119.120	135.490	136.880
	Ausgaben	300.119,18	328.880	284.530	254.120	294.420	285.020
	Abgleich	157.237,41-	197.270-	151.750-	135.000-	158.930-	148.140-
06	Einnahmen	161.338,23	217.870	190.830	184.430	194.010	187.630
	Ausgaben	2.518.340,38	2.927.165	3.245.120	3.217.630	3.297.380	3.354.930
	Abgleich	2.357.002,15-	2.709.295-	3.054.290-	3.033.200-	3.103.370-	3.167.300-
08	Einnahmen	40.863,07	36.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	Ausgaben	562.676,07	910.550	852.270	809.870	823.470	837.270
	Abgleich	521.813,00-	874.050-	816.270-	773.870-	787.470-	801.270-
0	Einnahmen	804.998,61	932.100	921.970	907.400	939.060	939.980
	Ausgaben	6.569.718,45	7.845.955	8.166.570	8.027.460	8.225.710	8.351.460
	Abgleich	5.764.719,84-	6.913.855-	7.244.600-	7.120.060-	7.286.650-	7.411.480-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1101		Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Gewerbe, GastG, Auskünfte, verkehrsrechtl. Anordg. u.a. AOD: 0031	59.978,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1002	Verwaltungs-, Genehmigungs- gebühren AOD: 0031	350,00	500	500	500	500	500
1030	Vermessungsgebühren AOD: 0031	3.398,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1348	Versteigerung von Fundsachen AOD: 0031	1.315,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0031	37,50	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen vom Land AOD: 0031	-	500	500	500	500	500
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä. AOD: 0031	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 1101		65.081,10	56.200	57.200	57.200	57.200	57.200
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	387.399,55	437.200	428.600	437.600	446.200	455.000
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0031	112,27	200	300	300	300	300
5205	Geräte und Ausrüstungs- gegenstände AOD: 0031	83,40	150	150	150	150	150
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke AOD: 0031	-	-	400	400	400	400
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	447,92	700	600	600	600	600
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Anhänger für die Feldgeschworenen AOD: 0031	49,00	50	60	50	50	50
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Anhänger für die Feldgeschworenen GD=13 AOD: 0601	68,75	70	70	70	70	70
5601	Dienst- und Schutzkleidung AOD: 0031	158,02	300	150	150	150	150
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	2.360,01	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1101		Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0031	227,63	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Flurgänge, Sicherung von Grenzsteinen u.ä. AOD: 0031	5.057,75	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6362	Vergütungen an Dritte Flurervergütung an Giltholzgemeinschaft AOD: 0011 *Gem. StR-Beschluss vom 22.4.2010	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen wilde Müllablagerungen u.ä. AOD: 0031,0060	143,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0031	433,13	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	5.565,22	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	244,13	450	350	350	350	350
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. Fundsachen, Flurgang u.a. GD=6 AOD: 0010	858,07	700	600	600	600	600
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	227,63	500	400	400	400	400
6556	Honorarleistungen Dolmetscher AOD: 0031	132,65	300	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	41.604,39	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	1.176,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ausgaben UA 1101		448.849,77	487.520	498.980	506.970	515.570	524.370
Abgleich Unterabschnitt 1101							
Einnahmen		65.081,10	56.200	57.200	57.200	57.200	57.200
Ausgaben		448.849,77	487.520	498.980	506.970	515.570	524.370
Abgleich UA 1101		383.768,67-	431.320-	441.780-	449.770-	458.370-	467.170-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz ZuD-Me=112 AOD: 0031 *Budget Verkehrsüberwachung UA 1122, 6815 mit Überschuss 2019: 220.600 EUR 2020: 216.950 EUR 2021: 226.170 EUR	10.527,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1122	10.527,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge ZuD-Me=112 AOD: 0011	6.298,49	6.500	6.800	7.000	7.100	7.300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=112 AOD: 0011	111.164,99	114.400	116.300	118.700	121.000	123.500
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte ZuD-Me=112 AOD: 0011	5.663,93	6.000	5.800	6.000	6.100	6.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=112 AOD: 0011	9.442,99	9.500	9.400	9.600	9.800	10.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=112 AOD: 0011	23.280,18	23.900	24.100	24.600	25.100	25.600
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=112 AOD: 0011	768,69	1.400	1.200	1.300	1.300	1.300
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=112 AOD: 0031	99,73	200	1.700	200	200	200
5601	Dienst- und Schutzkleidung ZuD-Me=112 AOD: 0031	87,22	500	400	400	400	400
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=112 AOD: 0011	977,16	1.000	1.000	500	500	500
5690	Aufwendungen für Bedienstete Sonnenschutzcreme ZuD-Me=112 AOD: 0011	24,95	50	30	30	30	30
6322	IT-Kosten an AKDB u.a. ZuD-Me=112 AOD: 0012	6.708,93	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software mobile Datenerfassung ZuD-Me=112 AOD: 0012	1.627,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=112 AOD: 0010,0031	-	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=112 AOD: 0010	50,34	100	100	100	100	100
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=112 AOD: 0010	262,94	400	400	400	400	400
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=112 AOD: 0010	7.392,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ausgaben UA 1122		173.851,14	180.550	183.830	185.430	188.630	192.130
Abgleich Unterabschnitt 1122							
Einnahmen		10.527,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ausgaben		173.851,14	180.550	183.830	185.430	188.630	192.130
Abgleich UA 1122		163.324,10-	172.050-	175.330-	176.930-	180.130-	183.630-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz, Taubenmanagement					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1146		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNGeg=40	5.563,91	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Taubenfutter AOD: 0031	3.504,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6329	Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0031	-	-	100	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierschutzverein Kitzingen Fundtierpauschale und Kostenbeitrag Tierheim-Neubau FL=1 AOD: 0010	19.917,69	40.350	20.350	40.350	40.350	40.350
Ausgaben UA 1146		28.985,60	52.350	31.450	51.550	51.650	51.750
Abgleich Unterabschnitt 1146							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		28.985,60	52.350	31.450	51.550	51.650	51.750
Abgleich UA 1146		28.985,60-	52.350-	31.450-	51.550-	51.650-	51.750-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1161 Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Personalausweise, Reisepässe AOD: 0033 *Siehe HSt. 6360 u. 6700	144.556,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1010	Verwaltungskosten Auskünfte AOD: 0033	9.974,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1161		154.530,23	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	284.270,09	346.300	306.100	312.500	318.800	325.100
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0010,0033	-	200	100	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	875,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	2.785,29	3.500	3.500	1.200	1.200	1.200
6360	Dienstleistungen durch Dritte Gebührenanteile für Ausweise an Bundesdruckerei AOD: 0033 *Siehe HSt. 1000	92.440,72	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0033	183,78	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	3.442,75	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	217,71	550	400	400	400	400
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. weihnachts- und Neujahrsgrüße GD=6 AOD: 0010	1.160,56	600	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	50	50	50	50	50
6586	Zertifikate für elektronische Signaturen AOD: 0033	190,58	-	0	200	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1161		Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6700	Erstattungen an den Bund Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister AOD: 0033 *Siehe HSt. 1000	9.222,88	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	2.058,68	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 1161	396.849,03	466.900	423.950	428.250	434.350	440.650
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	154.530,23	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	Ausgaben	396.849,03	466.900	423.950	428.250	434.350	440.650
	Abgleich UA 1161	242.318,80-	314.900-	271.950-	276.250-	282.350-	288.650-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehren - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1146	Gebühren für Einsätze der Feuerwehr ZuD-Me=131 AOD: 0031 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2019: 748.670 EUR 2020: 829.120 EUR 2021: 730.070 EUR	27.654,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1149	Sonstige Gebühren der Feuerwehr Reinigung von Schutzkleidung u.a. ZuD-Me=131 AOD: 0031	6.990,00	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
1510	Kostenersätze Verpflegungskosten ZuD-Me=131 AOD: 0031	944,38	500	500	500	500	500
1521	Ersätze für Energiekosten von Stadtbetriebe GmbH ZuD-Me=131 AOD: 0060	294,52	400	400	400	400	400
1526	Ersatz für Versicherungskosten Kfz-Versicherung von Feuerwehrverein ZuD-Me=131 AOD: 0601	384,00	350	350	350	350	350
1550	Versicherungsleistungen ZuD-Me=131 AOD: 0030	25.665,22	-	0	0	0	0
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren ZuD-Me=131 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0031	-	-	0	0	0	0
1601	Erstattungen vom Bund für Dekon-P LKW ZuD-Me=131 AOD: 0031	2.732,88	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund ZuD-Me=131 AOD: 0020	1.359,79	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		66.025,31	48.750	50.750	50.750	50.750	50.750
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste - ZuD-Me=131 AOD: 0011	15.957,86	17.200	22.900	23.400	23.900	24.400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehren - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=131 AOD: 0011	97.390,69	106.400	109.800	112.000	114.300	116.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=131 AOD: 0011	7.479,02	7.600	7.700	7.900	8.100	8.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=131 AOD: 0011	19.188,92	19.700	19.900	20.300	20.800	21.200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=131 AOD: 0011	-	60	10	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=131 AOD: 0601	15.256,27	11.000	8.400	8.400	8.400	8.400
5011	Unterhalt eigener Gebäude Erneuerung Ölabscheider FW KT, Erneuerung Türblätter FWGH KT AOD: 0601	-	-	43.000	0	0	0
5030	Unterhalt Außenanlagen Erneuerung Schranken Einfahrtsbereich FFW KT AOD: 0601	-	-	14.000	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik Aufzug, Heizung, Lüftung, Brandmelde-, Hebeanlage u.a. ZuD-Me=131 AOD: 0601	55.516,88	32.000	23.000	16.000	16.000	16.000
5041	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik Erneu.Torsteuerung , Notstrom- aggregat,Absauganl. Sickersh. AOD: 0601	-	-	37.000	0	0	0
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=131 AOD: 0601	-	-	200	200	200	200
5205	Geräte und Ausrüstungs- gegenstände Trägergestelle für Pressluftatemgeräte AOD: 0031	-	40.000	0	0	0	0
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände ZuD-Me=131 AOD: 0031	1.635,54	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung Instandhaltung ZuD-Me=131 AOD: 0031	14.949,55	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehren - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=131 AOD: 0010	567,48	550	550	550	550	550	
5326	Mieten für Fahrzeuge ZuD-Me=131 AOD: 0031	3.712,80	-	0	0	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren ZuD-Me=131 AOD: 0601	3.584,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5420	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Kitzingen ZuD-Me=131 AOD: 0060	26.681,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5422	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Hoheim ZuD-Me=131 AOD: 0060	1.599,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5423	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Hohenfeld ZuD-Me=131 AOD: 0060	1.127,14	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
5424	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Repperndorf ZuD-Me=131 AOD: 0060	1.609,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5425	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Sickershausen ZuD-Me=131 AOD: 0060	2.026,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=131 AOD: 0601	1.289,47	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung u.a. ZuD-Me=131 AOD: 0601	984,45	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
5441	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Kitzingen ZuD-Me=131 AOD: 0060	18.049,13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
5442	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Hoheim ZuD-Me=131 AOD: 0060	844,75	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
5443	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Hohenfeld ZuD-Me=131 AOD: 0060	412,31	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehren - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5444	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Repperndorf ZuD-Me=131 AOD: 0060	654,17	900	900	900	900	900
5445	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Sickershausen ZuD-Me=131 AOD: 0060	588,31	900	900	900	900	900
5450	Wasserversorgung für alle Feuerwehrgerätehäuser ZuD-Me=131 AOD: 0060	1.276,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungswasser- u. Schlüsselv. ZuD-Me=131 AOD: 0601	5.666,70	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke Kaminkehrer ZuD-Me=131 AOD: 0031	147,46	500	500	500	500	500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge ZuD-Me=131 AOD: 0031	50.021,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge ZuD-Me=131 AOD: 0031	8.603,50	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung ZuD-Me=131 AOD: 0601	8.211,75	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung Beschaffung, Unterhalt u. Reinigung ZuD-Me=131 AOD: 0031	20.580,45	15.000	21.000	15.000	15.000	15.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen sowie Führerscheine ZuD-Me=131 AOD: 0011	2.106,20	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000
5690	Aufwendungen für Bedienstete Atemschutz-Untersuchung u.a. ZuD-Me=131 AOD: 0031	4.642,84	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6312	Feiern, Ehrungen für Feuerwehrleute ZuD-Me=131 AOD: 0031	2.256,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verpflegung ZuD-Me=131 AOD: 0031	2.877,17	1.000	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehren - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Verbandsmaterial, Öl-Binde- mittel, Pflegemittel u.a. ZuD-Me=131 AOD: 0031	1.862,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=131 AOD: 0601	677,53	400	400	400	400	400
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=131 AOD: 0031	-	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung ZuD-Me=131 AOD: 0601	1.485,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=131 AOD: 0601	1.152,18	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
6448	Selbstbehalt in Schadensfällen vertragliche Eigenbeteiligung u. Weiterleitung erhaltener Versicherungsleistungen ZuD-Me=131 AOD: 0030	1.353,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=131 AOD: 0010,0031	568,38	150	150	150	150	150
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=131 AOD: 0010	508,79	500	500	500	500	500
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=131 AOD: 0010	2.809,84	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=131 AOD: 0601	69,96	70	70	70	70	70
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. ZuD-Me=131 AOD: 0010	282,96	150	150	150	150	150
6540	Dienstreisen ZuD-Me=131 AOD: 0011	236,20	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kreisfeuerwehrverband ZuD-Me=131 AOD: 0031	1.741,35	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=131 AOD: 0631	30.592,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehren - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=131 AOD: 0010	113,34	100	100	100	100	100
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=131 AOD: 0020	230.873,53	250.000	272.000	275.000	354.600	382.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=131 AOD: 0020	221.037,39	237.000	110.000	110.600	120.600	124.100
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Mitgliederzuschuss an die Feuerwehren FL=1,ZuD-Me=131 AOD: 0031 *Gem. StR-Beschluss vom 10.1.2002	5.580,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Personalgebührenanteile an die Feuerwehren FL=1,ZuD-Me=131 AOD: 0031 *Gem. StR-Beschluss vom 26.11.2009	4.152,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 1300	902.594,34	917.870	874.820	756.810	849.910	884.310
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	66.025,31	48.750	50.750	50.750	50.750	50.750
	Ausgaben	902.594,34	917.870	874.820	756.810	849.910	884.310
	Abgleich UA 1300	836.569,03-	869.120-	824.070-	706.060-	799.160-	833.560-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5205	Geräte und Ausrüstungs- gegenstände AOD: 0031	-	300	300	300	300	300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0031	-	50	50	50	50	50
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Sandsäcke und Hochwasserstege AOD: 0631	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ausgaben UA 1400	2.100,00	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.100,00	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
	Abgleich UA 1400	2.100,00-	12.450-	12.450-	12.450-	12.450-	12.450-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens AOD: 0063	-	-	290.000	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. AOD: 0063	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1700	-	20.000	290.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	290.000	0	0	0
	Abgleich UA 1700	-	20.000-	290.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
11	Einnahmen	230.138,37	216.700	217.700	217.700	217.700	217.700
	Ausgaben	1.048.535,54	1.187.320	1.138.210	1.172.200	1.190.200	1.208.900
	Abgleich	818.397,17-	970.620-	920.510-	954.500-	972.500-	991.200-
13	Einnahmen	66.025,31	48.750	50.750	50.750	50.750	50.750
	Ausgaben	902.594,34	917.870	874.820	756.810	849.910	884.310
	Abgleich	836.569,03-	869.120-	824.070-	706.060-	799.160-	833.560-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.100,00	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
	Abgleich	2.100,00-	12.450-	12.450-	12.450-	12.450-	12.450-
17	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	290.000	0	0	0
	Abgleich	-	20.000-	290.000-	0	0	0
1	Einnahmen	296.163,68	265.450	268.450	268.450	268.450	268.450
	Ausgaben	1.953.229,88	2.137.640	2.315.480	1.941.460	2.052.560	2.105.660
	Abgleich	1.657.066,20-	1.872.190-	2.047.030-	1.673.010-	1.784.110-	1.837.210-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2000		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	111.428,24	133.900	146.400	149.600	152.600	155.600
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0013	-	50	50	50	50	50
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	286,38	300	800	800	800	800
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	2.311,71	3.500	3.500	500	500	500
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0013	73,60	70	70	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	2.104,66	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	190,09	250	250	250	250	250
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. AOD: 0010	330,27	1.500	350	350	350	350
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	41,80	50	50	50	50	50
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	739,41	700	700	700	700	700
Ausgaben UA 2000		117.506,16	141.920	154.170	154.350	157.350	160.350
Abgleich Unterabschnitt 2000							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		117.506,16	141.920	154.170	154.350	157.350	160.350
Abgleich UA 2000		117.506,16-	141.920-	154.170-	154.350-	157.350-	160.350-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Budget Betriebskosten UA 2111, 2112, 2131, 2132, 2431 mit Defizitbegrenzung 2019: 931.700 EUR 2020: 1.031.120 EUR 2021: 1.190.350 EUR	3.770,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1550	Versicherungsleistungen ZuD-Me=210 AOD: 0030	308,98	-	0	0	0	0
1559	Sonstige Schadensfälle	622,68-	-	-	-	-	-
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst ZuD-Me=210 AOD: 0011	2.975,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder ZuD-Me=210 AOD: 0013	4.575,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Verbandsschulumlage Sulzfeld u.a. ZuD-Me=210 AOD: 0010,0013	44.424,19	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit ZuD-Me=210 AOD: 0013	4.700,00	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	Einnahmen UA 2111	60.130,49	61.200	66.300	66.300	66.300	66.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=210 AOD: 0011	4.641,00	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=210 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=210 AOD: 0011	1.860,91	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=210 AOD: 0601	7.765,01	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Außenstelle Sulzfeld ZuD-Me=210 AOD: 0013	255,85	500	500	500	500	500
5030	Unterhalt Außenanlagen ZuD-Me=210 AOD: 0601	1.707,50	500	500	500	500	500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=210 AOD: 0601	8.865,84	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=210 AOD: 0601	2.124,78	300	1.900	300	300	300
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände ZuD-Me=210 AOD: 0013	309,98	200	400	400	400	400
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=69 AOD: 0013 *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2019: 25.350 EUR 2020: 26.460 EUR 2021: 33.830 EUR	2.233,76	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Außenstelle Sulzfeld ZuD-Me=210 AOD: 0013	24.562,20	24.600	42.000	42.000	42.000	42.000
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=69 AOD: 0010	4.931,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=210 AOD: 0601	4.518,46	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
5411	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Außenstelle Sulzfeld ZuD-Me=210 AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten ZuD-Me=210 AOD: 0060	13.948,86	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5421	Heizungskosten Außenstelle Sulzfeld ZuD-Me=210 AOD: 0060	11.034,49	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=210 AOD: 0601	3.788,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung ZuD-Me=210 AOD: 0601	7.737,97	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=210 AOD: 0060	15.370,14	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5444	Strombezugskosten Außenstelle Sulzfeld ZuD-Me=210 AOD: 0060	1.594,37	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=210 AOD: 0060	608,41	450	550	550	550	550
5453	Wasserversorgung Außenstelle Sulzfeld ZuD-Me=210 AOD: 0060	190,06	200	200	200	200	200
5454	Entwässerung Außenstelle Sulzfeld ZuD-Me=210 AOD: 0060	523,50	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=210 AOD: 0601	2.022,28	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=210 AOD: 0011	498,40	200	450	450	450	450
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=69 AOD: 0013	735,54	450	750	750	750	750
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=69 AOD: 0013	2.803,64	1.970	3.000	3.000	3.000	3.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel - Sonderpädagogischer Unterricht ZuD-Me=210 AOD: 0013	654,46	500	500	500	500	500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur ZuD-Me=210 AOD: 0013	712,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5713	Lehr- und Unterrichtsmittel Vorkurse Deutsch ZuD-Me=210 AOD: 0013	839,85	850	850	850	850	850
5715	werk-, Beschäftigungsmaterial GD=69 AOD: 0013	567,12	500	500	500	500	500
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör GD=69 AOD: 0013	455,18	100	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte GD=69 AOD: 0013	330,00	320	360	360	360	360
5754	Elternmitwirkung, Elternbeirat GD=69 AOD: 0013	50,00	50	50	50	50	50
5758	Kosten der Schulsozialarbeit ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 12.12.2019	647,31	650	650	650	650	650
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a. GD=69 AOD: 0013	71,12	450	450	450	450	450
5770	Staatlich geförderte Lernmittel GD=69 AOD: 0013	5.240,03	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=210 AOD: 0013	160,27	150	150	150	150	150
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=210 AOD: 0601	3.485,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren ZuD-Me=210 AOD: 0013	153,97	200	200	200	200	200
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=210 AOD: 0012	3.672,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a. GD=69 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020	3.731,68	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=210 AOD: 0601	223,96	220	240	240	240	240
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=69 AOD: 0010,0013	3.540,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=69 AOD: 0010	1.103,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6521	Telekommunikationsgebühren GD=69 AOD: 0010	1.104,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6525	Rundfunkbeitrag GD=69 AOD: 0601	69,96	70	70	70	70	70
6528	Gebühren für Internet, WLAN ZuD-Me=210 AOD: 0012	5.130,12	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung des Offenen Ganztags ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 19.3.2020	60.500,00	102.400	136.200	136.200	136.200	136.200
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=210 AOD: 0631	14.173,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=69 AOD: 0010	284,48	350	350	350	350	350
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=210 AOD: 0013	18.669,17	39.000	39.000	31.100	35.500	35.500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=210 AOD: 0020	32.239,97	39.500	44.000	51.400	49.600	40.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=210 AOD: 0020	16.255,58	21.000	19.000	17.400	17.300	16.800
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulsozialarbeit - anteilige Personalkosten an LRA KT FL=1,ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 12.12.2019	-	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände Schulverbandsumlage Buchbrunn ZuD-Me=210 AOD: 0013	37.816,34	37.800	32.500	32.500	32.500	32.500
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Offener Ganztags FL=1,ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 20.2.2014, 19.3.2019 und 16.5.2019	8.500,00	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Ausgaben UA 2111		345.016,24	420.680	484.120	480.620	483.220	473.520

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	60.130,49	61.200	66.300	66.300	66.300	66.300
	Ausgaben	345.016,24	420.680	484.120	480.620	483.220	473.520
	Abgleich UA 2111	284.885,75-	359.480-	417.820-	414.320-	416.920-	407.220-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Budget Betriebskosten UA 2111	3.560,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
1490	Sonstige Mieten und Pachten Dachvermietung für Photovoltaikanlage ZuD-Me=210 AOD: 0060	236,84	230	230	230	230	230
1540	Ersätze für Dienstleistungen Speiseresteabfuhr AOD: 0013	287,15	300	800	800	800	800
1550	Versicherungsleistungen ZuD-Me=210 AOD: 0030	1.176,60	-	0	0	0	0
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst ZuD-Me=210 AOD: 0011	3.041,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder ZuD-Me=210 AOD: 0013	4.575,00	4.500	6.100	6.100	6.100	6.100
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge ZuD-Me=210 AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Essensgeld AOD: 0013 *Siehe HSt. 6360	50.148,00	34.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit ZuD-Me=210 AOD: 0013	4.224,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
1752	Spenden für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen ZuD-Me=210 AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2112		67.249,26	49.730	73.330	73.330	73.330	73.330
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=210 AOD: 0011	4.768,48	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=210 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=210 AOD: 0011	1.906,63	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=210 AOD: 0601	13.641,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5030	Unterhalt Außenanlagen ZuD-Me=210 AOD: 0601	1.114,05	300	300	300	300	300
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=210 AOD: 0601	9.062,79	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=210 AOD: 0601	1.154,84	300	1.100	300	300	300
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände ZuD-Me=210 AOD: 0013	54,41	500	500	500	500	500
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=70 AOD: 0013 *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2019: 23.210 EUR 2020: 23.270 EUR 2021: 31.190 EUR	3.562,43	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=70 AOD: 0010	3.358,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=210 AOD: 0601	5.349,71	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten ZuD-Me=210 AOD: 0060	7.108,58	23.800	15.000	15.000	15.000	15.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=210 AOD: 0601	1.857,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung ZuD-Me=210 AOD: 0601	13.115,55	7.000	9.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=210 AOD: 0060	13.074,37	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=210 AOD: 0060	1.486,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=210 AOD: 0601	2.501,55	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=210 AOD: 0011	523,00	200	450	100	100	100
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=70 AOD: 0013	419,26	550	700	700	700	700
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=70 AOD: 0013	2.181,02	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur ZuD-Me=210 AOD: 0013	721,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5713	Lehr- und Unterrichtsmittel Vorkurse Deutsch ZuD-Me=210 AOD: 0013	464,49	500	500	500	500	500
5715	Werk-, Beschäftigungsmaterial GD=70 AOD: 0013	890,97	500	750	750	750	750
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör GD=70 AOD: 0013	671,52	250	500	500	500	500
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte GD=70 AOD: 0013	260,00	300	350	350	350	350
5754	Elternmitwirkung, Elternbeirat GD=70 AOD: 0013	50,00	50	50	50	50	50
5758	Kosten der Schulsozialarbeit ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 12.12.2019	646,65	650	650	650	650	650
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a. GD=70 AOD: 0013	1.008,19	500	800	800	800	800
5770	Staatlich geförderte Lernmittel GD=70 AOD: 0013	4.227,92	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5790	Betriebsaufwand für Ganztagsklassen Spiel- u. Lernmaterial ZuD-Me=210 AOD: 0013	94,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=210 AOD: 0013	68,86	400	400	400	400	400
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=210 AOD: 0601	1.105,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6360	Dienstleistungen durch Dritte Verpflegung Ganztagsklassen AOD: 0013 *Siehe HSt. 1680	46.464,40	34.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren ZuD-Me=210 AOD: 0013	259,30	200	200	200	200	200
6369	Dienstleistungen durch Dritte Speiseresteabfuhr AOD: 0013	287,16	300	350	350	350	350
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=210 AOD: 0012	2.101,00	3.000	3.000	4.000	3.000	3.000
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Schulkinder Etwashausen, Sickershausen und Hoheim ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020	31.700,60	35.000	90.500	90.500	90.500	90.500
6386	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Zusatzfahrten aufgrund Abriss Sporthalle ZuD-Me=210 AOD: 0013	422,13	360	0	0	0	0
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a. GD=70 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020	1.142,46	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=210 AOD: 0601	209,68	200	220	220	220	220
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=70 AOD: 0010,0013	2.193,07	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=70 AOD: 0010	2.096,06	1.750	2.100	2.100	2.100	2.100
6521	Telekommunikationsgebühren GD=70 AOD: 0010	927,61	750	1.020	1.020	1.020	1.020
6525	Rundfunkbeitrag GD=70 AOD: 0601	69,96	70	70	70	70	70
6528	Gebühren für Internet, WLAN ZuD-Me=210 AOD: 0012	-	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung der Ganztagsklassen ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 19.3.2020	22.000,00	27.200	25.700	25.700	25.700	25.700
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=210 AOD: 0631	20.899,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=70 AOD: 0010	280,93	250	250	250	250	250
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=210 AOD: 0013	34.910,91	23.500	25.000	25.000	33.000	33.000
6798	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteil- zentrum Siedlung ZuD-Me=210 AOD: 0611	2.090,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulsozialarbeit - anteilige Personalkosten an LRA KT FL=1, ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 12.12.2019	-	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1, ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Ab 2020 siehe HSt. 7181	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Mittagsbetreuung und Ganztagsklassen FL=1,ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 20.2.2014 und 25.7.2019	4.500,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 2112	269.005,72	254.630	341.610	335.660	342.760	342.860
	Abgleich Unterabschnitt 2112						
	Einnahmen	67.249,26	49.730	73.330	73.330	73.330	73.330
	Ausgaben	269.005,72	254.630	341.610	335.660	342.760	342.860
	Abgleich UA 2112	201.756,46-	204.900-	268.280-	262.330-	269.430-	269.530-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Essensgeld AOD: 0013	242,71	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2122	242,71	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 2122							
	Einnahmen	242,71	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2122	242,71	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Budget Betriebskosten UA 2111	2.140,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1526	Ersatz für Versicherungskosten ZuD-Me=210 AOD: 0013	139,20	-	100	100	100	100
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst ZuD-Me=210 AOD: 0011	925,00	2.000	1.750	0	0	0
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder ZuD-Me=210 AOD: 0013	12.200,00	12.200	6.100	6.100	6.100	6.100
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Verbandsschulumlage Sulzfeld ZuD-Me=210 AOD: 0013	17.811,43	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge ZuD-Me=210 AOD: 0013	4.575,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=210 AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit ZuD-Me=210 AOD: 0013	5.912,00	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	Einnahmen UA 2131	43.702,63	46.600	23.650	21.900	21.900	21.900
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=210 AOD: 0011	1.443,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=210 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=210 AOD: 0011	578,85	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=210 AOD: 0601	32.108,70	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000
5030	Unterhalt Außenanlagen ZuD-Me=210 AOD: 0601	1.448,31	350	350	350	350	350
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=210 AOD: 0601	19.115,25	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=210 AOD: 0601	1.238,50	600	1.300	600	600	600
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände ZuD-Me=210 AOD: 0013	77,58	600	600	600	600	600
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=71 AOD: 0013 *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2019: 25.640 EUR 2020: 25.290 EUR 2021: 31.020 EUR	2.535,22	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=71 AOD: 0010	3.619,70	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5322	Mieten für IT-Ausstattung - Drucker ZuD-Me=210 AOD: 0012	547,02	800	800	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=210 AOD: 0601	5.571,65	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5420	Heizungskosten ZuD-Me=210 AOD: 0060	9.721,94	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=210 AOD: 0601	3.211,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung ZuD-Me=210 AOD: 0601	2.417,59	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=210 AOD: 0060	10.712,55	20.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5450	wasserversorgung ZuD-Me=210 AOD: 0060	874,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=210 AOD: 0601	4.588,22	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen u. a. Bundesfreiwilligendienst ZuD-Me=210 AOD: 0011	24,60	100	450	0	0	0
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=71 AOD: 0013	962,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=71 AOD: 0013	828,93	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur ZuD-Me=210 AOD: 0013	204,25	800	800	800	800	800
5715	Werk-, Beschäftigungsmaterial GD=71 AOD: 0013	883,66	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör GD=71 AOD: 0013	353,70	650	650	650	650	650
5719	Arbeits- und Verbrauchsmaterial für die Schulküche GD=71 AOD: 0013	1.674,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte GD=71 AOD: 0013	230,00	250	250	250	250	250
5754	Elternmitwirkung, Elternbeirat GD=71 AOD: 0013	50,00	50	50	50	50	50
5758	Kosten der Schulsozialarbeit ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 22.11.2007	877,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a. GD=71 AOD: 0013	1.367,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5780	Staatlich geförderte Lernmittel GD=71 AOD: 0013	583,69	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5781	Staatlich geförderte Lernmittel "Lehrplan Plus" ZuD-Me=210 AOD: 0013	8.854,40	5.000	5.000	5.000	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=210 AOD: 0013	92,58	100	100	100	100	100	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=210 AOD: 0601	1.017,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren ZuD-Me=210 AOD: 0013	204,85	200	200	200	200	200	
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=210 AOD: 0012	2.685,82	4.600	3.000	4.000	3.000	3.000	
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a. GD=71 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020	717,43	800	2.500	2.500	2.500	2.500	
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung ZuD-Me=210 AOD: 0013	139,20	-	100	100	100	100	
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=210 AOD: 0601	424,71	420	450	450	450	450	
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=71 AOD: 0010,0013	1.847,40	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=71 AOD: 0010	545,82	500	600	600	600	600	
6521	Telekommunikationsgebühren GD=71 AOD: 0010	1.848,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6525	Rundfunkbeitrag GD=71 AOD: 0601	69,96	70	70	70	70	70	
6526	Portogebühren GD=71 AOD: 0010	28,47	20	100	100	100	100	
6528	Gebühren für Internet, WLAN ZuD-Me=210 AOD: 0012	-	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung des Offenen Ganztags ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 19.3.2020	5.500,00	12.950	13.000	13.000	13.000	13.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ZuD-Me=210 AOD: 0013	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=210 AOD: 0631	19.513,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=71 AOD: 0010	444,71	600	600	600	600	600
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=210 AOD: 0013	32.304,70	26.500	32.000	32.000	26.000	26.000
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=210 AOD: 0131	700,00	500	500	500	500	500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=210 AOD: 0020	187.045,21	190.000	167.000	181.200	185.400	181.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=210 AOD: 0020	63.698,98	63.900	61.000	61.900	62.200	62.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände Schulverbandsumlage Buchbrunn ZuD-Me=210 AOD: 0013	43.218,68	43.200	48.000	48.000	48.000	48.000
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Offener Ganztage FL=1, ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 20.2.2014, 16.5.2019 u. 23.07.2020	500,00	9.000	16.000	9.000	9.000	9.000
Ausgaben UA 2131		482.253,16	512.760	511.920	494.270	486.870	482.770
Abgleich Unterabschnitt 2131							
Einnahmen		43.702,63	46.600	23.650	21.900	21.900	21.900
Ausgaben		482.253,16	512.760	511.920	494.270	486.870	482.770
Abgleich UA 2131		438.550,53-	466.160-	488.270-	472.370-	464.970-	460.870-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Budget Betriebskosten UA 2111	1.705,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1526	Ersatz für Versicherungskosten ZuD-Me=210 AOD: 0013	174,40	-	100	100	100	100
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder ZuD-Me=210 AOD: 0013	3.050,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge ZuD-Me=210 AOD: 0013	7.625,00	7.600	4.500	4.500	4.500	4.500
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Essensgeld AOD: 0013 *Siehe HSt. 6360	37.712,00	33.000	63.000	63.000	63.000	63.000
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen Partnerklassen ZuD-Me=210 AOD: 0013	1.044,00	1.000	700	700	700	700
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit ZuD-Me=210 AOD: 0013	4.898,00	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
1752	Spenden für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen ZuD-Me=210 AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2132	56.208,40	51.500	78.300	78.300	78.300	78.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=210 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=210 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=210 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=210 AOD: 0601	31.065,17	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5030	Unterhalt Außenanlagen ZuD-Me=210 AOD: 0601	461,00	-	500	500	500	500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=210 AOD: 0601	8.355,37	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=210 AOD: 0601	1.164,11	300	1.200	300	300	300
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände ZuD-Me=210 AOD: 0013	58,94	600	500	500	500	500
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=72 AOD: 0013 *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2019: 20.540 EUR 2020: 22.390 EUR 2021: 28.820 EUR	1.799,70	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=72 AOD: 0010	2.331,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren ZuD-Me=210 AOD: 0601	5.297,39	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten ZuD-Me=210 AOD: 0060	5.767,99	23.800	15.000	15.000	15.000	15.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=210 AOD: 0601	1.895,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fenster- u. Vorhangreinigung ZuD-Me=210 AOD: 0601	13.511,36	7.600	9.500	3.600	3.600	3.600
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=210 AOD: 0060	11.961,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=210 AOD: 0060	1.360,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=210 AOD: 0601	83,98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=72 AOD: 0013	93,58	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=72 AOD: 0013	2.053,03	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur ZuD-Me=210 AOD: 0013	582,69	800	1.200	600	600	600
5715	Werk-, Beschäftigungsmaterial GD=72 AOD: 0013	686,02	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör GD=72 AOD: 0013	207,64	400	500	500	500	500
5719	Arbeits- und Verbrauchsmaterial für die Schulküche GD=72 AOD: 0013	1.455,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte GD=72 AOD: 0013	190,00	220	300	300	300	300
5754	Elternmitwirkung, Elternbeirat GD=72 AOD: 0013	50,00	50	50	50	50	50
5758	Kosten der Schulsozialarbeit ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 25.7.2019	418,98	650	650	650	650	650
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a. GD=72 AOD: 0013	125,76	400	400	400	400	400
5780	Staatlich geförderte Lernmittel GD=72 AOD: 0013	5.881,01	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
5781	Staatlich geförderte Lernmittel "Lehrplan Plus" ZuD-Me=210 AOD: 0013	4.924,92	5.000	5.000	0	0	0
5790	Betriebsaufwand für Ganztagsklassen Spiel- u. Lernmaterial, Aktivitäten ZuD-Me=210 AOD: 0013	1.809,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=210 AOD: 0013	15,74	50	50	50	50	50
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=210 AOD: 0601	776,91	750	750	750	750	750

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6360	Dienstleistungen durch Dritte Verpflegung Ganztagsklassen AOD: 0013 *Siehe HSt. 1680	29.170,75	26.500	80.000	80.000	80.000	80.000
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren ZuD-Me=210 AOD: 0013	-	60	60	60	60	60
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=210 AOD: 0012	5.119,28	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Schulkinder Hoheim, Hohenfeld, Sickershausen und Etwashausen ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020	8.461,96	16.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a. GD=72 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020	1.334,19	1.300	5.000	5.000	5.000	5.000
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung ZuD-Me=210 AOD: 0013	174,40	-	100	100	100	100
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=210 AOD: 0601	212,80	210	210	210	210	210
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=72 AOD: 0010,0013	2.069,06	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=72 AOD: 0010	870,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6521	Telekommunikationsgebühren GD=72 AOD: 0010	735,42	800	800	800	800	800
6525	Rundfunkbeitrag GD=72 AOD: 0601	69,96	70	70	70	70	70
6526	Portogebühren GD=72 AOD: 0010	-	-	50	50	50	50
6528	Gebühren für Internet, WLAN ZuD-Me=210 AOD: 0012	-	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
6540	Dienstreisen Benzinkosten für Hausmeister AOD: 0011	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung der Ganztagsklassen ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 19.3.2020	27.500,00	34.000	32.100	32.100	32.100	32.100
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge ZuD-Me=210 AOD: 0013	3.000,00	3.000	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=210 AOD: 0631	8.246,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=72 AOD: 0010	250,33	300	300	300	300	300
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=210 AOD: 0013	49.680,91	15.500	20.100	11.000	10.000	21.500
6798	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteil- zentrum Siedlung ZuD-Me=210 AOD: 0611	40,00	50	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=210 AOD: 0020	38.630,63	40.500	42.000	56.200	60.400	56.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=210 AOD: 0020	9.026,27	9.400	10.100	11.000	11.300	11.100
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Ganztagsklassen FL=1, ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 20.2.2014	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 2132	291.477,79	258.710	332.890	326.490	329.990	337.290
	Abgleich Unterabschnitt 2132						
	Einnahmen	56.208,40	51.500	78.300	78.300	78.300	78.300
	Ausgaben	291.477,79	258.710	332.890	326.490	329.990	337.290
	Abgleich UA 2132	235.269,39-	207.210-	254.590-	248.190-	251.690-	258.990-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2140 Grund-/Mittelschule - Sportanlage Deusterpark - Abwicklung - ab 2018 UA 5653							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Steuerliche Abwicklung des Neubaus AOD: 0022	-	470.000	320.000	10.000	0	0
Einnahmen UA 2140		-	470.000	320.000	10.000	0	0
A u s g a b e n							
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Sporthalle Innopark AOD: 0013	15.249,03	-	0	0	0	0
5700	Schulischer Betriebsaufwand Beförderung zum Sport- unterricht im Innopark AOD: 0013	6.510,74	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Steuerliche Abwicklung des Neubaus GD=64 AOD: 0013,0060,0062,0063 *Neubau einer Zweifeldsport- halle gem. StR-Beschluss vom 10.12.2015	360.319,00	40.000	8.500	0	0	0
Ausgaben UA 2140		382.078,77	40.000	8.500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2140							
Einnahmen		-	470.000	320.000	10.000	0	0
Ausgaben		382.078,77	40.000	8.500	0	0	0
Abgleich UA 2140		382.078,77-	430.000	311.500	10.000	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2141 Grund-/Mittelschule - Sportanlage Siedlung - Abwicklung - ab 2018 UA 2151							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Steuerliche Abwicklung des Neubaus AOD: 0022	-	180.000	160.000	50.000	0	0
Einnahmen UA 2141		-	180.000	160.000	50.000	0	0
A u s g a b e n							
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Steuerliche Abwicklung des Neubaus GD=64 AOD: 0060,0062,0063 *Neubau Einfach-Sporthalle gem. StR-Beschluss vom 10.12.2015	242.769,69	120.000	100.000	0	0	0
Ausgaben UA 2141		242.769,69	120.000	100.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2141							
Einnahmen		-	180.000	160.000	50.000	0	0
Ausgaben		242.769,69	120.000	100.000	0	0	0
Abgleich UA 2141		242.769,69-	60.000	60.000	50.000	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen ZuD-Me=560 AOD: 0013 *Budget Sportanlagen UA 5601	-	500	2.000	2.000	2.000	2.000
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine ZuD-Me=560 AOD: 0013	-	300	500	500	500	500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten ZuD-Me=560 AOD: 0013	-	100	350	350	350	350
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	-	-	700	900	900	900
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren ZuD-Me=560 AOD: 0601	746,86	-	0	0	0	0
1695	Innere Verrechnungen Benetzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=560 AOD: 0013	-	10.000	14.500	14.500	16.900	18.400
Einnahmen UA 2151		746,86	10.900	18.050	18.250	20.650	22.150
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=560 AOD: 0601	-	400	500	500	500	500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=560 AOD: 0601	-	200	300	300	300	300
5161	Unterhalt von Sportanlagen ZuD-Me=560 AOD: 0063	-	100	150	150	150	150
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=560 AOD: 0601	-	200	2.700	200	200	200
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände ZuD-Me=560 AOD: 0013	-	-	0	400	400	400
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=560 AOD: 0601	-	200	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5420	Heizungskosten ZuD-Me=560 AOD: 0060	652,98-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=560 AOD: 0601	-	300	400	400	400	400	
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung ZuD-Me=560 AOD: 0601	-	300	500	500	500	500	
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=560 AOD: 0060	-	800	1.100	1.100	1.100	1.100	
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=560 AOD: 0060	-	100	150	150	150	150	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=560 AOD: 0601	601,95	400	400	400	400	400	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=560 AOD: 0013	-	20	20	20	20	20	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=560 AOD: 0601	-	400	400	400	400	400	
6410	Umsatzsteuer und dgl. ZuD-Me=560 AOD: 0022	-	100	350	350	350	350	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Steuerliche Abwicklung Neubau UA 2141 GD=64 AOD: 0010,0013,0060,0062,0063, 0601	124,07-	900	1.200	1.200	1.200	1.200	
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=560 AOD: 0601	22,70	40	40	40	40	40	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=560 AOD: 0631	-	300	400	400	400	400	
Ausgaben UA 2151		152,40-	6.260	10.610	8.510	8.510	8.510	
Abgleich Unterabschnitt 2151								
Einnahmen		746,86	10.900	18.050	18.250	20.650	22.150	
Ausgaben		152,40-	6.260	10.610	8.510	8.510	8.510	
Abgleich UA 2151		899,26	4.640	7.440	9.740	12.140	13.640	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a. ZuD-Me=210 AOD: 0013 *Gesamtbudget Betriebskosten UA 2111	2.400,86	1.500	1.500	750	0	0
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine ZuD-Me=210 AOD: 0013	3.945,12	1.000	1.000	650	0	0
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld ZuD-Me=210 AOD: 0013	2.457,15	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten für Benutzung Sporthalle ZuD-Me=210 AOD: 0013	456,16	300	300	150	0	0
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. von Kolping Musik-Corps für Keller ZuD-Me=210 AOD: 0601	102,26	100	100	50	0	0
1435	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen von Kolping Musik-Corps ZuD-Me=210 AOD: 0601	453,50	500	500	500	500	0
1526	Ersatz für Versicherungskosten ZuD-Me=210 AOD: 0013	110,40	-	150	150	150	150
1550	Versicherungsleistungen ZuD-Me=210 AOD: 0030	411,78	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Sporthalle AOD: 0022	722,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1559	Sonstige Schadensfälle ZuD-Me=210 AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst ZuD-Me=210 AOD: 0011	3.033,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder ZuD-Me=210 AOD: 0013	6.800,00	6.800	3.400	3.400	3.400	3.400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge ZuD-Me=210 AOD: 0013	204.000,00	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=210 AOD: 0013	19.176,32	17.000	17.000	9.000	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit ZuD-Me=210 AOD: 0013	5.281,00	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	Einnahmen UA 2431	249.350,12	229.500	205.750	196.450	185.850	185.350
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=210 AOD: 0011	4.893,08	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=210 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=210 AOD: 0011	2.046,95	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=210 AOD: 0601	942,18	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=210 AOD: 0601	5.554,40	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=210 AOD: 0601	1.074,65	300	900	100	100	100
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände ZuD-Me=210 AOD: 0013	182,57	100	100	100	100	100
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=73 AOD: 0013 *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2019: 22.160 EUR 2020: 20.070 EUR 2021: 19.960 EUR	5.108,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=73 AOD: 0010	3.523,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=210 AOD: 0601	2.516,82	2.600	2.600	2.600	1.000	1.000
5420	Heizungskosten ZuD-Me=210 AOD: 0060	18.598,50	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=210 AOD: 0601	1.442,58	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung ZuD-Me=210 AOD: 0601	5.029,43	2.300	2.300	1.000	0	0
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=210 AOD: 0060	20.493,53	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=210 AOD: 0060	582,48	700	600	600	600	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=210 AOD: 0601	2.586,34	2.500	2.700	2.700	0	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=210 AOD: 0011	424,60	200	450	120	120	120
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=73 AOD: 0013	1.520,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=73 AOD: 0013	4.553,73	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur ZuD-Me=210 AOD: 0013	99,67	250	500	500	500	500
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör GD=73 AOD: 0013	355,85	350	350	350	350	350
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte GD=73 AOD: 0013	-	-	40	40	40	40
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a. GD=73 AOD: 0013	1.168,01	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5770	Staatlich geförderte Lernmittel GD=73 AOD: 0013	248,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5771	Staatlich geförderte Lernmittel "Lehrplan Plus" ZuD-Me=210 AOD: 0013	3.039,03	2.800	2.500	2.000	2.000	2.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=210 AOD: 0013	46,29	350	250	250	250	250
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=210 AOD: 0601	1.318,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren ZuD-Me=210 AOD: 0013	178,96	50	50	50	50	50
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=210 AOD: 0012	5.051,43	5.500	4.000	5.000	4.000	4.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. Sporthalle ZuD-Me=210 AOD: 0022	399,69	300	300	150	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Sporthalle GD=64 AOD: 0013,0601	34,69	100	100	100	100	100
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung ZuD-Me=210 AOD: 0013	110,40	-	150	150	150	150
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=210 AOD: 0601	437,52	430	450	450	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=73 AOD: 0010,0013	3.164,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=73 AOD: 0010	2.620,79	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6521	Telekommunikationsgebühren GD=73 AOD: 0010	975,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6525	Rundfunkbeitrag GD=73 AOD: 0601	69,96	70	70	70	70	70
6528	Gebühren für Internet, WLAN ZuD-Me=210 AOD: 0012	4.446,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=210 AOD: 0631	17.513,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=73 AOD: 0010	796,79	600	600	600	600	600
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=210 AOD: 0013	36.528,08	32.500	36.000	36.000	32.000	32.000
	Ausgaben UA 2431	159.677,13	132.950	132.610	126.730	115.930	116.030
	Abgleich Unterabschnitt 2431						
	Einnahmen	249.350,12	229.500	205.750	196.450	185.850	185.350
	Ausgaben	159.677,13	132.950	132.610	126.730	115.930	116.030
	Abgleich UA 2431	89.672,99	96.550	73.140	69.720	69.920	69.320

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Schülerbeförderung AOD: 0013	17.323,00	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Einnahmen UA 2901	17.323,00	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
A u s g a b e n							
6391	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig vertiefte Berufsorientierung AOD: 0013	372,80	600	600	600	600	600
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig Zuwendungsfähige Fahrten - freigestellter Linienverkehr AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020	112.855,92	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6394	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig Zuwendungsfähige Fahrten - ÖPNV AOD: 0013	9.600,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6395	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig Asylbewerberkinder ab 2020 HSt. 2901 6393 AOD: 0013	44.543,43	-	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Ausschreibung Schülerbeförderung AOD: 0013	1.048,24	3.500	0	0	0	500
6556	Honorarleistungen EU-weite Ausschreibung der Schülerbeförderung AOD: 0013	2.372,86	20.000	0	0	0	11.000
	Ausgaben UA 2901	170.793,27	236.100	202.600	202.600	202.600	214.100
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	17.323,00	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Ausgaben	170.793,27	236.100	202.600	202.600	202.600	214.100
	Abgleich UA 2901	153.470,27-	121.100-	72.600-	72.600-	72.600-	84.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2950		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben Sgeg=40	4.317,32	4.900	4.500	4.600	4.700	4.800
6450	Unfallversicherung Umlage an Gemeindeunfallvers.verband u. LRA Kitzingen AOD: 0011	109.672,41	109.700	120.000	120.000	120.000	120.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Stühle, Tische u.a. AOD: 0631	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ausgaben UA 2950		116.689,73	117.300	127.200	127.300	127.400	127.500
Abgleich Unterabschnitt 2950							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		116.689,73	117.300	127.200	127.300	127.400	127.500
Abgleich UA 2950		116.689,73-	117.300-	127.200-	127.300-	127.400-	127.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
20	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	117.506,16	141.920	154.170	154.350	157.350	160.350
	Abgleich	117.506,16-	141.920-	154.170-	154.350-	157.350-	160.350-
21	Einnahmen	228.280,35	869.930	739.630	318.080	260.480	261.980
	Ausgaben	2.012.448,97	1.613.040	1.789.650	1.645.550	1.651.350	1.644.950
	Abgleich	1.784.168,62-	743.110-	1.050.020-	1.327.470-	1.390.870-	1.382.970-
24	Einnahmen	249.350,12	229.500	205.750	196.450	185.850	185.350
	Ausgaben	159.677,13	132.950	132.610	126.730	115.930	116.030
	Abgleich	89.672,99	96.550	73.140	69.720	69.920	69.320
29	Einnahmen	17.323,00	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Ausgaben	287.483,00	353.400	329.800	329.900	330.000	341.600
	Abgleich	270.160,00-	238.400-	199.800-	199.900-	200.000-	211.600-
2	Einnahmen	494.953,47	1.214.430	1.075.380	644.530	576.330	577.330
	Ausgaben	2.577.115,26	2.241.310	2.406.230	2.256.530	2.254.630	2.262.930
	Abgleich	2.082.161,79-	1.026.880-	1.330.850-	1.612.000-	1.678.300-	1.685.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1339	verkauf von Drucksachen	29,60	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 3111	29,60	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 3111							
	Einnahmen	29,60	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 3111	29,60	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5441	Strombezugskosten	4,94-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 3200	4,94-	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 3200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4,94-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 3200	4,94	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1186	Sonstige Eintrittsgelder AOD: 0010 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2018: 225.970 EUR	-	-	0	0	0	0
1339	Verkauf von Drucksachen Bücherverkauf AOD: 0010	414,60	100	100	100	100	100
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren AOD: 0601	1.044,44	-	0	0	0	0
1725	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bezirk Unterfranken AOD: 0010	13.000,00	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3210		14.459,04	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste - AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
4	Personalausgaben SNGeg=40	90.290,52	92.160	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	1.094,86	1.300	800	800	800	800
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	3.740,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5043	Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlagen GD=1 AOD: 0601	7.104,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0136	1.240,57	150	0	0	0	0
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	-	300	100	100	100	10
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Außendepot Schulhof 6 AOD: 0601	511,90	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	421,46	500	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer GD=32 AOD: 0601	7.350,10	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten GD=32 AOD: 0060	7.347,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=32 AOD: 0601	353,66	200	200	200	200	200
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung GD=32 AOD: 0601	-	-	1.900	1.300	1.300	0
5441	Strombezugskosten GD=32 AOD: 0060	3.211,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5450	Wasserversorgung GD=32 AOD: 0060	35,86	100	80	80	80	80
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	954,29	950	1.100	1.100	1.100	1.100
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	250,00	100	0	0	0	0
6050	Unterhalt, Pflege, Erwerb von Kunst-, Sammlungsgegenständen AOD: 0010	135,13	3.500	600	600	600	600
6300	Verschiedene Betriebsausgaben AOD: 0601	83,33	500	500	500	500	500
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten AOD: 0010	154,70	-	0	0	0	0
6319	Veranstaltungen AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit AOD: 0010	1.529,15	-	0	0	0	0
6323	Drucksachen, Bildmaterial Publikationen AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0010	-	50	0	0	0	0
6327	Sonstiger verbrauchsbedarf AOD: 0601	-	-	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210		Städtisches Museum - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6445	Feuer- und Hausratversicherung u. Ausstellungsversicherung GD=15 AOD: 0601	11.555,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6493	Künstlersozialabgabe AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010	72,71	250	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	325,03	300	0	0	0	0
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	361,20	500	0	0	0	0
6525	Rundfunkbeitrag AOD: 0601	69,96	80	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	139,10	500	0	0	0	0
6556	Honorarleistungen Museumsprojekte AOD: 0010	19.845,03	-	0	0	0	0
6557	Honorare u.ä. Inventarisierung von Richard-Rother-Beständen AOD: 0010	5.491,64	5.500	25.000	25.000	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Nationalmuseum, Museumsbund u.a. AOD: 0010	400,00	500	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	1.517,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZUD-Me=611 AOD: 0010	38,06	100	0	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof AOD: 0631	4.300,00	4.300	4.300	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	31.860,18	31.600	30.500	30.500	30.500	30.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	13.294,14	13.400	13.000	13.000	13.000	13.000
Ausgaben UA 3210		215.077,95	195.840	111.180	106.280	81.280	79.890

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210		Städtisches Museum - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	14.459,04	100	100	100	100	100
	Ausgaben	215.077,95	195.840	111.180	106.280	81.280	79.890
	Abgleich UA 3210	200.618,91-	195.740-	111.080-	106.180-	81.180-	79.790-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Städtisches Archiv - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren ZuD-Me=321 AOD: 0137 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2019: 142.490 EUR 2020: 139.750 EUR 2021: 139.560 EUR	367,30	250	300	300	300	300
1339	Verkauf von Drucksachen Bücher u. Chroniken AOD: 0010,0137	646,43	500	500	500	500	500
1540	Ersätze für Dienstleistungen ZuD-Me=321 AOD: 0137	-	200	200	200	200	200
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren ZuD-Me=321 AOD: 0601	522,22	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3211		1.535,95	950	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=321 AOD: 0011	68.277,68	69.300	71.100	72.600	74.000	75.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=321 AOD: 0011	5.474,64	5.600	5.700	5.900	6.000	6.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=321 AOD: 0011	12.520,60	12.700	13.400	13.700	14.000	14.300
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=321 AOD: 0011	-	60	10	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=321 AOD: 0601	547,45	800	300	300	300	300
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=321 AOD: 0601	2.505,44	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5043	Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlagen ZuD-Me=321 AOD: 0601	3.551,99	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=321 AOD: 0137	386,89	700	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211		Städtisches Archiv - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=321 AOD: 0601	-	300	100	100	100	100	
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=321 AOD: 0010	280,96	300	500	500	500	500	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=321 AOD: 0601	3.747,30	250	250	250	250	250	
5420	Heizungskosten ZuD-Me=321 AOD: 0060	3.673,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=321 AOD: 0601	311,89	200	200	200	200	200	
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung ZuD-Me=321 AOD: 0601	-	-	1.000	700	700	0	
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=321 AOD: 0060	3.118,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=321 AOD: 0060	17,94	50	50	50	50	50	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=321 AOD: 0601	477,15	470	520	520	520	520	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=321 AOD: 0011	591,56	500	500	200	200	200	
6050	Unterhalt, Pflege, Erwerb von Kunst-, Sammlungsgegenständen Archivgut ZuD-Me=321 AOD: 0137 *Gem. StR-Beschluss vom 7.11.2012	14.563,57	10.250	5.250	10.250	10.250	10.250	
6300	Verschiedene Betriebsausgaben ZuD-Me=321 AOD: 0601	41,67	-	0	0	0	0	
6316	Veranstaltungen ZuD-Me=321 AOD: 0137	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6323	Drucksachen, Bildmaterial Publikationen des Städt. Archivs AOD: 0010,0137	-	6.000	6.000	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3211		Städtisches Archiv - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=321 AOD: 0601	-	-	50	50	50	50
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=321 AOD: 0601	780,97	800	810	820	840	850
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=321 AOD: 0010,0137	14,25	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=321 AOD: 0010,0137	551,58	350	600	600	600	600
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=321 AOD: 0010	250,29	350	350	350	350	350
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=321 AOD: 0601	69,96	70	70	70	70	70
6540	Dienstreisen ZuD-Me=321 AOD: 0011	-	50	50	50	50	50
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ZuD-Me=321 AOD: 0137	142,50	150	150	150	150	150
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=321 AOD: 0631	237,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=321 AOD: 0010	39,44	100	50	50	50	50
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=321 AOD: 0020	15.912,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=321 AOD: 0020	6.873,45	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
	Ausgaben UA 3211	144.960,41	146.500	146.060	146.560	148.380	149.590
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	1.535,95	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	144.960,41	146.500	146.060	146.560	148.380	149.590
	Abgleich UA 3211	143.424,46-	145.550-	145.060-	145.560-	147.380-	148.590-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3311 Theater - Häckerbühne und Häckerchronik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1185	Eintrittsgelder für Theater Häckerbühne AOD: 0010	620,00	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
1186	Sonstige Eintrittsgelder Häckerchronik AOD: 0010	-	20.000	0	20.000	0	0
1189	Sonstige Gebühren und Entgelte AOD: 0010	570,00	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0010	500,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3311		1.690,00	22.500	1.000	22.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Schulhof 6, Unterbringung Kostüme AOD: 0601	4.312,25	4.300	4.200	4.200	0	0
5312	Mieten für Gebäude und Grundstücke AOD: 0010	2.647,75	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5441	Strombezugskosten Unterbringung der Kostüme AOD: 0060	57,82	100	310	310	310	310
6010	Theaterbedarf Häckerbühne AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 13.12.2001	2.598,16	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile Häckerbühne AOD: 0010	210,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6319	Veranstaltungen Häckerchronik AOD: 0010	3.874,90	55.000	3.000	55.000	3.000	3.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	50,40	20.000	0	20.000	0	0
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Bühnenteile u.a. AOD: 0631	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 3311		18.751,28	91.400	16.010	91.010	14.810	14.810
Abgleich Unterabschnitt 3311							
Einnahmen		1.690,00	22.500	1.000	22.500	2.500	2.500
Ausgaben		18.751,28	91.400	16.010	91.010	14.810	14.810
Abgleich UA 3311		17.061,28-	68.900-	15.010-	68.510-	12.310-	12.310-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3331 Musikschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1181	Gebühren für Musikschul- unterricht ZuD-Me=333 AOD: 0134 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2019: 444.240 EUR 2020: 514.310 EUR 2021: 519.700 EUR	343.444,93	333.000	340.000	340.000	340.000	340.000
1182	Gebühren und Entgelte für Auftritte u.ä. ZuD-Me=333 AOD: 0134	1.150,00	500	500	500	500	500
1183	Gebühren für Leihinstrumente ZuD-Me=333 AOD: 0134	5.277,66	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
1390	Einnahmen aus Verkauf ZuD-Me=333 AOD: 0134	317,50	-	0	0	0	0
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren ZuD-Me=333 AOD: 0134	124,26	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zweigstelle Iphofen ZuD-Me=333 AOD: 0134	86.826,97	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1691	Innere Verrechnungen Auftritte, Konzerte ZuD-Me=333 AOD: 0134	-	500	500	500	500	500
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lehrpersonal ZuD-Me=333 AOD: 0134	102.305,32	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Einnahmen UA 3331		539.446,64	522.000	545.200	545.200	545.200	545.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=333 AOD: 0011	696.239,89	713.000	737.400	752.200	767.200	782.600
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl. - Sonderdienste - Honorare ZuD-Me=333 AOD: 0134	5.384,96	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=333 AOD: 0011	56.318,76	58.400	59.100	60.300	61.500	62.800

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3331 Musikschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=333 AOD: 0011	138.033,23	140.400	140.300	143.200	146.000	148.900
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Künstlersozialabgabe ZuD-Me=333 AOD: 0134	1.920,48	1.000	1.000	500	500	500
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=333 AOD: 0011	-	100	10	100	100	100
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude ZuD-Me=333 AOD: 0134	26.301,88	1.000	500	500	500	500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=333 AOD: 0601	-	500	200	200	200	200
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände ZuD-Me=333 AOD: 0134	830,53	-	0	0	0	0
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände ZuD-Me=333 AOD: 0134	2.024,23	500	1.500	500	500	500
5275	Musikinstrumente und Zubehör ZuD-Me=333 AOD: 0134	4.074,53	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke ZuD-Me=333 AOD: 0134	60.902,57	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=333 AOD: 0134	1.759,19	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=333 AOD: 0601	55,18	300	300	300	300	300
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=333 AOD: 0011	471,05	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur ZuD-Me=333 AOD: 0134	461,95	400	400	400	400	400
5720	Lernmittel Notenbücher u.ä. ZuD-Me=333 AOD: 0134	1.403,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5752	Schulveranstaltungen ZuD-Me=333 AOD: 0134	81,17	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3331 Musikschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5759	Verschiedene Schulaufwendungen ZuD-Me=333 AOD: 0134	3.288,00	50	50	50	50	50
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren ZuD-Me=333 AOD: 0134	85,60	200	100	100	100	100
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten ZuD-Me=333 AOD: 0134	97,92	100	100	100	100	100
6321	Öffentlichkeitsarbeit ZuD-Me=333 AOD: 0134	28,00	400	1.000	400	400	400
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=333 AOD: 0134	154,68	50	50	50	50	50
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=333 AOD: 0601	157,27	200	200	200	200	200
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=333 AOD: 0134	862,75	870	1.250	1.250	1.250	1.250
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung ZuD-Me=333 AOD: 0601	364,97	370	370	370	370	370
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=333 AOD: 0010,0134	1.472,19	1.000	1.500	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=333 AOD: 0134	447,74	400	400	400	400	400
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=333 AOD: 0010,0134	748,09	1.000	800	800	800	800
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=333 AOD: 0601	69,96	70	70	70	70	70
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. ZuD-Me=333 AOD: 0010	137,44	-	100	100	100	100
6540	Dienstreisen Fahrtkosten Musikschule Iphofen ZuD-Me=333 AOD: 0011	2.941,58	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6550	Sachverständigenkosten Bauphysikalisches Gutachten ZuD-Me=333 AOD: 0010	3.937,71	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3331 Musikschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ZuD-Me=333 AOD: 0134	1.331,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=333 AOD: 0631	4.799,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6791	Innere Verrechnungen Nutzung der Rathaushalle ZuD-Me=333 AOD: 0010	140,00	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=333 AOD: 0010	1.147,80	900	900	900	900	900
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=333 AOD: 0131	480,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=333 AOD: 0020	17.420,01	15.300	16.100	16.500	16.700	16.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=333 AOD: 0020	1.997,90	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
Ausgaben UA 3331		1.038.372,77	1.036.310	1.064.900	1.077.590	1.096.890	1.116.790
Abgleich Unterabschnitt 3331							
Einnahmen		539.446,64	522.000	545.200	545.200	545.200	545.200
Ausgaben		1.038.372,77	1.036.310	1.064.900	1.077.590	1.096.890	1.116.790
Abgleich UA 3331		498.926,13-	514.310-	519.700-	532.390-	551.690-	571.590-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf Bücher u.a. ZuD-Me=340 AOD: 0010 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2019: 161.550 EUR 2020: 182.470 EUR 2021: 146.470 EUR	261,00	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 3400	261,00	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
6316	Veranstaltungen Stadtfest ZuD-Me=340 AOD: 0010	120,00	300	300	300	300	300
6317	Veranstaltungen 2020 Ausstellung zum 75. Jahrestags des Luftangriffs AOD: 0010	-	6.000	0	0	0	0
6318	Veranstaltungen 1275 Jahr Feier in 2020 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 17.2.2020	-	15.000	0	0	0	0
6319	Veranstaltungen Adventszeit/Weihnachten (Beleuchtung, Schmuck u.a.) ZuD-Me=340 AOD: 0010	29.908,47	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Unterhalt Hütten u.a. ZuD-Me=340 AOD: 0010	1.007,65	1.500	500	500	500	500
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke ZuD-Me=340 AOD: 0060	10,92	20	20	20	20	20
6360	Dienstleistungen durch Dritte ZuD-Me=340 AOD: 0010	35,70	100	100	100	100	100
6445	Feuer- und Hausratversicherung für Hütten u. Lauben ZuD-Me=340 AOD: 0601	113,20	150	150	150	150	150
6493	Künstlersozialabgabe ZuD-Me=340 AOD: 0010	91,98	100	100	100	100	100
6790	Innere verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Weinfest, Kirchweih, Stadtfest ,Advent, Weihnachtsmarkt u.a. ZuD-Me=340 AOD: 0631	80.744,99	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Weihnachtsdeko, Hütten u. Lauben, Polizeiauto ZuD-Me=340 AOD: 0631	14.870,00	14.870	14.870	14.870	14.870	14.870
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Fastnachtmuseum, KiKaG, volks- tanzgr., Steigerwaldclub u.a. FL=1,ZuD-Me=340 AOD: 0010	11.960,00	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Landkreisfaschingsumzug FL=1,ZuD-Me=340 AOD: 0010	-	-	0	1.500	0	0
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. 100 Jahrfeier Stadtteil Siedlung 2021 FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 17.2.2020	-	10.000	10.000	0	0	0
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Kirchweihfeste, Fränk. Weih- nacht, weinfest Sickershausen FL=1,ZuD-Me=340 AOD: 0010	6.425,56	9.250	4.250	9.250	9.250	9.250
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Promenaden-weinfest GbR für weinfest Stadt Kitzingen FL=1,ZuD-Me=340 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 26.9.2019	10.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Jubiläumsfeste von Vereinen und Verbänden FL=1,ZuD-Me=340 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 26.11.2009	1.090,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7182	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Stadtmarketingverein für Weihnachtsmarkt FL=1,ZuD-Me=340 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 10.3.2016	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
7183	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Stadtmarketingverein für Stadtfest FL=1,ZuD-Me=340 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 11.11.2008 u. 12.11.2015	22.212,94	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	Ausgaben UA 3400	183.591,41	213.670	156.670	186.170	184.670	184.670
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	261,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben	183.591,41	213.670	156.670	186.170	184.670	184.670
	Abgleich UA 3400	183.330,41-	213.470-	156.470-	185.970-	184.470-	184.470-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3410		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	2.250,50	2.560	2.810	3.200	3.200	3.300
5010	Unterhalt eigener Gebäude Fachwerk- u. Fassadenarbeiten GD=1 AOD: 0601	3.645,85	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0013	-	100	50	50	50	50
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer GD=34 AOD: 0601	142,37	300	150	150	150	150
5420	Heizungskosten GD=34 AOD: 0060	1.023,33	1.000	800	800	800	800
5441	Strombezugskosten GD=34 AOD: 0060	591,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung GD=34 AOD: 0060	18,93	20	20	20	20	20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	235,61	250	260	260	260	260
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien AOD: 0013	599,75	600	500	500	500	500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0013	74,15	50	30	30	30	30
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0601	127,87	150	140	140	140	140
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	518,89	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0013	159,00	190	160	160	160	160
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	-	-	600	600	600	600
Ausgaben UA 3410		9.387,64	7.220	7.520	7.910	7.910	8.010

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 3410						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.387,64	7.220	7.520	7.910	7.910	8.010
	Abgleich UA 3410	9.387,64-	7.220-	7.520-	7.910-	7.910-	8.010-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3420		Alte Synagoge - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen ZuD-Me=342 AOD: 0131 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2019: 207.280 EUR 2020: 212.770 EUR 2021: 266.200 EUR	43.048,90	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000		
1304	Verkauf von Getränken und Lebensmitteln Pausenverkauf siehe HSt. 5810 ZuD-Me=342 AOD: 0131	5.014,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. ZuD-Me=342 AOD: 0131	9.472,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
1513	Kostenersatz für Porto- und Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=342 AOD: 0131	254,52	100	100	100	100	100		
1697	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=342 AOD: 0131	5.899,12	7.120	12.120	12.120	12.120	12.120		
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen ZuD-Me=342 AOD: 0131	6.400,00	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 3420		70.089,84	68.220	63.220	73.220	73.220	73.220		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=342 AOD: 0011	26.666,15	42.900	84.700	86.400	88.200	89.900		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=342 AOD: 0011	2.022,95	3.200	6.800	7.000	7.100	7.300		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=342 AOD: 0011	5.362,52	10.000	16.700	17.100	17.400	17.800		
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=342 AOD: 0011	-	60	10	100	100	100		
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=342 AOD: 0601	1.172,15	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3420		Alte Synagoge - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=342 AOD: 0601	7.327,12	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5043	Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlagen ZuD-Me=342 AOD: 0601	4.571,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=342 AOD: 0131	1.260,03	1.200	800	800	800	800
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=342 AOD: 0601	-	300	200	200	200	200
5250	Technische Geräte Veranstaltungstechnik ZuD-Me=342 AOD: 0131	1.461,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=342 AOD: 0131	571,53	600	600	600	600	600
5420	Heizungskosten ZuD-Me=342 AOD: 0060	7.691,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=342 AOD: 0601	149,64	300	300	300	300	300
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen ZuD-Me=342 AOD: 0131	593,14	500	500	500	500	500
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=342 AOD: 0060	3.239,77	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=342 AOD: 0060	26,99	300	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungswasser- u. Schlüsselv. ZuD-Me=342 AOD: 0601	2.835,51	2.800	3.000	3.200	3.300	3.400
5810	Getränke und Lebensmittel für Pausenverkauf siehe HSt. 1304 ZuD-Me=342 AOD: 0131	2.637,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren ZuD-Me=342 AOD: 0131	2.423,41	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3420		Alte Synagoge - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6319	Veranstaltungen ZuD-Me=342 AOD: 0131	72.770,82	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Plakate, Programmhefte u.a. ZuD-Me=342 AOD: 0131	8.691,16	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=342 AOD: 0131	15,58	50	30	30	30	30	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=342 AOD: 0601	155,69	300	200	200	200	200	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Licht- u. Tontechnik ZuD-Me=342 AOD: 0131	7.815,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=342 AOD: 0601	584,42	600	600	610	620	630	
6493	Künstlersozialabgabe ZuD-Me=342 AOD: 0131	3.248,53	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=342 AOD: 0010,0131	508,16	1.200	500	500	500	500	
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=342 AOD: 0601	69,96	70	70	70	70	70	
6526	Portogebühren ZuD-Me=342 AOD: 0131	-	10	10	10	10	10	
6550	Sachverständigenkosten ZuD-Me=342 AOD: 0601	1.011,45	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=342 AOD: 0631	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=342 AOD: 0010	1.134,98	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=342 AOD: 0020	67.693,34	66.000	67.500	69.700	70.100	70.500	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=342 AOD: 0020	29.392,75	29.100	29.500	29.800	29.900	30.000	
	Ausgaben UA 3420	263.105,41	280.990	329.420	334.520	337.330	340.240	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3420		Alte Synagoge - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 3420						
	Einnahmen	70.089,84	68.220	63.220	73.220	73.220	73.220
	Ausgaben	263.105,41	280.990	329.420	334.520	337.330	340.240
	Abgleich UA 3420	193.015,57-	212.770-	266.200-	261.300-	264.110-	267.020-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3430 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1330	Verkauf von Drucksachen Ausstellungskatalog World Press Photo u.a. AOD: 0010	2.196,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Jobcenter für Ausstellungsaufsichten AOD: 0010	670,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen World Press Photo-Ausstellung AOD: 0010	5.650,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1785	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0010	1.821,40	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3430	10.337,40	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	24.631,29	20.200	2.410	2.800	2.800	2.900
6317	Veranstaltungen AOD: 0010	640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6318	Veranstaltungen World Press Photo-Ausstellung AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss v. 26.01.2021	28.809,30	33.500	33.500	36.000	37.000	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	323,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge AOD: 0131	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7050	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände u. Vereine Musik-, Gesangsvereine, Chöre, KigaG, Synagoge, Bürgerz. u.a. FL=1 AOD: 0013	7.320,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
7056	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände u. Vereine an PAM e.V. FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 6.6.2019	28.260,20	28.810	38.810	28.810	28.810	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3430		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. für unentgeltlich erbrachte Leistungen Bauhof u. Gärtnerei FL=1 AOD: 0010	1.619,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kultur- u. Kulturförderpreis FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 28.7.2011	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche für Nutzung Alte Synagoge FL=1 AOD: 0010	2.030,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7183	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche für Nutzung Rathaushalle FL=1 AOD: 0010	2.580,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 3430		97.214,04	107.710	99.920	92.810	93.810	28.100
Abgleich Unterabschnitt 3430							
Einnahmen		10.337,40	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
Ausgaben		97.214,04	107.710	99.920	92.810	93.810	28.100
Abgleich UA 3430		86.876,64-	101.210-	93.220-	86.110-	87.110-	21.400-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1180	Gebühren und Entgelte für Kurse und Vorträge ZuD-Me=350 AOD: 0131 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2019: 247.510 EUR 2020: 293.530 EUR 2021: 292.850 EUR	234.695,11	260.000	212.000	260.000	260.000	260.000
1305	Verkauf von Getränken ZuD-Me=350 AOD: 0131	392,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1549	Sonstige Kostenersätze VHS Ochsenfurt ZuD-Me=350 AOD: 0131	2.958,98	-	700	700	700	700
1550	Versicherungsleistungen ZuD-Me=350	-	-	0	0	0	0
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbeeinnahmen ZuD-Me=350 AOD: 0131	5.910,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden VHS-Außenstellen ZuD-Me=350 AOD: 0131	13.840,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund BMBF Projektförderung f. "talentcampus" ZuD-Me=350 AOD: 0131	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ZuD-Me=350 AOD: 0131	61.118,67	69.000	75.000	41.000	41.000	41.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3501		318.914,81	351.000	308.700	322.700	322.700	322.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=350 AOD: 0011	205.667,05	241.300	239.100	243.900	248.800	253.800
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl. - Sonderdienste - Honorare für Kurse, Vorträge u.ä. ZuD-Me=350 AOD: 0131	148.262,07	180.000	135.000	180.000	180.000	180.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=350 AOD: 0011	17.266,11	19.700	19.000	19.400	19.800	20.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=350 AOD: 0011	40.767,73	48.400	47.600	48.600	49.600	50.600
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Künstlersozialabgabe ZuD-Me=350 AOD: 0131	295,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=350 AOD: 0011	-	60	10	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=350 AOD: 0601	1.365,97	20.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=350 AOD: 0601	3.801,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=350 AOD: 0131	850,19	2.200	2.600	500	500	500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=350 AOD: 0601	-	300	100	100	100	100
5276	Geräte und Ausstattung für Kurse und Unterricht ZuD-Me=350 AOD: 0131	532,10	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Sporthalle Innopark ZuD-Me=350 AOD: 0131	4.074,37	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=350 AOD: 0131	1.995,25	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=350 AOD: 0131	715,85	800	800	800	800	800
5420	Heizungskosten ZuD-Me=350 AOD: 0060	6.393,28	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=350 AOD: 0601	190,48	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Teppichmatten-, Fensterreinigung ZuD-Me=350 AOD: 0131	1.459,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=350 AOD: 0060	3.734,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=350 AOD: 0060	140,75	250	250	250	250	250
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=350 AOD: 0601	837,00	850	920	920	920	920
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=350 AOD: 0011,0131	2.011,30	3.500	3.500	1.000	1.000	1.000
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel ZuD-Me=350 AOD: 0131	1.559,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur ZuD-Me=350 AOD: 0131	6,88	100	100	100	100	100
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Schwimmkurse Hallenbad Dettelbach u. Iphofen ZuD-Me=350 AOD: 0131	5.610,50	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen ZuD-Me=350 AOD: 0131	1.090,00	-	0	0	0	0
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Gebühren f. Zertifikatsprüfung u. Einbürgerungsteste ZuD-Me=350 AOD: 0131	-	200	200	200	200	200
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren ZuD-Me=350 AOD: 0131	843,74	500	1.300	1.300	1.300	1.300
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten ZuD-Me=350 AOD: 0131	900,85	1.500	800	800	800	800
6321	Öffentlichkeitsarbeit Programmhefte, Anzeigen u.a. ZuD-Me=350 AOD: 0131	35.280,58	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Getränke u.a. ZuD-Me=350 AOD: 0131	586,00	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - BUDGET								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=350 AOD: 0601	69,91	150	150	150	150	150	
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren ZuD-Me=350 AOD: 0131	-	-	200	0	0	0	
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=350 AOD: 0131	2.797,88	3.000	5.200	3.000	3.000	3.000	
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung ZuD-Me=350 AOD: 0601	357,00	370	360	360	360	360	
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=350 AOD: 0601	179,55	180	190	190	190	190	
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=350 AOD: 0010,0131	921,52	800	900	900	900	900	
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=350 AOD: 0131	567,80	500	500	500	500	500	
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=350 AOD: 0010,0131	1.161,86	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=350 AOD: 0131	67,88	70	70	70	70	70	
6526	Portogebühren ZuD-Me=350 AOD: 0131	354,70	500	400	400	400	400	
6540	Dienstreisen ZuD-Me=350 AOD: 0011	779,30	500	500	500	500	500	
6556	Honorarleistungen Beratungskosten Struktur- förderungsprozess ZuD-Me=350 AOD: 0131	6.142,64	2.000	2.000	4.000	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ZuD-Me=350 AOD: 0131	2.936,18	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche VHS Ochsenfurt ZuD-Me=350 AOD: 0131	-	8.000	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=350 AOD: 0631	4.711,75	11.500	11.500	3.500	3.500	3.500	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=350 AOD: 0010	2.107,83	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=350 AOD: 0013	7.184,87	12.000	9.000	5.000	9.000	9.000
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=350 AOD: 0131	3.169,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6798	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteil- zentrum Siedlung ZuD-Me=350 AOD: 0611	-	-	0	0	0	0
7111	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung zu viel erhaltener Zuschüsse ZuD-Me=350 AOD: 0131	-	-	0	0	0	0
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche weiterleitung von Zuschüssen an VHS Ochsenfurt ZuD-Me=350 AOD: 0131	11.719,69	3.500	34.000	34.000	0	0
Ausgaben UA 3501		531.468,13	644.530	601.550	630.840	603.140	609.540
Abgleich Unterabschnitt 3501							
Einnahmen		318.914,81	351.000	308.700	322.700	322.700	322.700
Ausgaben		531.468,13	644.530	601.550	630.840	603.140	609.540
Abgleich UA 3501		212.553,32-	293.530-	292.850-	308.140-	280.440-	286.840-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahres-, Ausleihgebühren ZuD-Me=352 AOD: 0132 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2019: 232.870 EUR 2020: 250.040 EUR 2021: 246.730 EUR	18.566,35	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Lesungen, Theater u.a. ZuD-Me=352 AOD: 0132	-	800	300	500	800	800
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte ZuD-Me=352 AOD: 0132	2.091,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1305	Verkauf von Getränken Lesecafé ZuD-Me=352 AOD: 0132	788,60	700	700	700	700	700
1550	Versicherungsleistungen ZuD-Me=352	-	-	0	0	0	0
1556	Sonstige Schadensfälle - Medienersatz ZuD-Me=352 AOD: 0132	335,08	500	500	500	500	500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ZuD-Me=352 AOD: 0132	3.600,00	1.200	1.200	1.200	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen ZuD-Me=352 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen ZuD-Me=352 AOD: 0132	1.436,40	1.400	1.400	1.400	1.400	200
2615	Verspätungszuschläge u. Mahngebühren ZuD-Me=352 AOD: 0132	4.382,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen UA 3521		31.200,09	26.100	25.600	25.800	24.900	23.700

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=352 AOD: 0011	136.618,50	146.000	150.600	153.700	156.700	159.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=352 AOD: 0011	11.261,05	12.000	11.800	12.100	12.300	12.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=352 AOD: 0011	28.031,30	30.300	30.600	31.300	31.900	32.500
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=352 AOD: 0011	-	60	10	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=352 AOD: 0601	1.289,42	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=352 AOD: 0601	3.289,54	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=352 AOD: 0132	2.266,18	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=352 AOD: 0601	-	200	100	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=352 AOD: 0132	571,20	700	600	600	600	600
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=352 AOD: 0132	760,13	800	800	800	800	800
5420	Heizungskosten ZuD-Me=352 AOD: 0060	6.788,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=352 AOD: 0132,0601	180,19	350	350	350	350	350
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Teppichmatten- u. Fensterreinigung ZuD-Me=352 AOD: 0132	1.594,60	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=352 AOD: 0060	3.965,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Stadtbücherei - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=352 AOD: 0060	152,89	250	250	250	250	250	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=352 AOD: 0601	888,78	900	970	970	970	970	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=352 AOD: 0011	402,55	300	300	300	300	300	
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile ZuD-Me=352 AOD: 0132	-	450	450	450	450	450	
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien Instandhaltung, Katalogisierung ZuD-Me=352 AOD: 0132	5.960,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6071	Öffentl. Büchereien - Medienetat ZuD-Me=352 AOD: 0132	30.982,12	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
6319	Veranstaltungen Lesungen, Theater u.a. ZuD-Me=352 AOD: 0132	186,93	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit ZuD-Me=352 AOD: 0132	454,61	600	500	500	500	500	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=352 AOD: 0132	503,43	500	500	500	500	500	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=352 AOD: 0601	65,84	150	150	150	150	150	
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software winBIAP, FinduThek, Onleihe, InDesign ZuD-Me=352 AOD: 0132	8.910,77	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=352 AOD: 0601	736,72	750	770	770	770	770	
6493	Künstlersozialabgabe ZuD-Me=352 AOD: 0010	21,00	100	100	100	100	100	
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=352 AOD: 0010,0132	427,89	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=352 AOD: 0010,0132	493,53	600	500	500	500	500
6523	Kosten der Datenkommunikation ZuD-Me=352 AOD: 0132	135,00	150	150	150	150	150
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=352 AOD: 0132	72,04	80	80	80	80	80
6526	Portogebühren ZuD-Me=352 AOD: 0132	-	250	100	100	100	100
6540	Dienstreisen ZuD-Me=352 AOD: 0011	165,20	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ZuD-Me=352 AOD: 0132	192,94	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=352 AOD: 0631	1.956,26	4.800	3.500	11.700	3.500	3.500
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=352 AOD: 0010	1.267,30	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Ausgaben UA 3521		250.592,75	276.140	272.330	284.220	280.320	284.420
Abgleich Unterabschnitt 3521							
Einnahmen		31.200,09	26.100	25.600	25.800	24.900	23.700
Ausgaben		250.592,75	276.140	272.330	284.220	280.320	284.420
Abgleich UA 3521		219.392,66-	250.040-	246.730-	258.420-	255.420-	260.720-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3602		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Landschaftspflegemaßnahmen AOD: 0023	10.665,72	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. an Landschaftspflegeverband AOD: 0023 *Gem. FA-Beschluss vom 25.10.2007	6.433,80	6.560	6.600	6.600	6.600	6.600
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Landesbund für Vogelschutz, Miete u. Unterhalt Deusterturm FL=1 AOD: 0010	734,00	740	740	740	740	740
	Ausgaben UA 3602	17.833,52	57.300	37.340	37.340	37.340	37.340
	Abgleich Unterabschnitt 3602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.833,52	57.300	37.340	37.340	37.340	37.340
	Abgleich UA 3602	17.833,52-	57.300-	37.340-	37.340-	37.340-	37.340-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden, Räumen u.ä. AOD: 0601 *Ab 2019 siehe UA 8802	-	-	0	0	0	0
1490	Sonstige Mieten und Pachten AOD: 0601 *Ab 2019 siehe UA 8802	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3651		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Falterturm GD=1 AOD: 0601	16.004,81	500	500	500	500	500
5144	Unterhalt von Denkmälern Deusterkeller u.a. AOD: 0601	3.109,08	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer Falterturm AOD: 0601	115,14	200	120	120	120	120
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Falterturm GD=15 AOD: 0601	376,48	380	390	390	390	390
6321	Öffentlichkeitsarbeit Tag des offenen Denkmals AOD: 0060	125,31	200	500	200	200	200
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Anstrahlen historischer Gebäude AOD: 0060	1.540,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen Entsorgung Weintanks Deusterkeller AOD: 0062	11.465,00	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Falterturm GD=15 AOD: 0601	-	-	10	10	10	10
6790	Innere verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	19.295,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Denkmalentschädigungsfonds AOD: 0022	17.803,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 3651		69.834,65	40.820	40.560	40.260	40.260	40.260

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3651		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 3651						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	69.834,65	40.820	40.560	40.260	40.260	40.260
	Abgleich UA 3651	69.834,65-	40.820-	40.560-	40.260-	40.260-	40.260-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Bergkirche Höhenfeld 50 % Eigentumsanteil Stadt GD=1 AOD: 0601	-	500	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- u. Hagel- versicherung für Kirchtürme GD=15 AOD: 0601	378,09	410	460	460	460	460
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	348,14	300	300	300	300	300
7186	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1 AOD: 0020	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7187	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Flurprozession, Messdienst u.a. FL=1 AOD: 0013	319,00	650	500	500	500	500
	Ausgaben UA 3700	1.045,23	2.860	3.660	3.660	3.660	3.660
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.045,23	2.860	3.660	3.660	3.660	3.660
	Abgleich UA 3700	1.045,23-	2.860-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
31	Einnahmen	29,60	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	29,60	-	-	-	-	-
32	Einnahmen	15.994,99	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben	360.033,42	342.340	257.240	252.840	229.660	229.480
	Abgleich	344.038,43-	341.290-	256.140-	251.740-	228.560-	228.380-
33	Einnahmen	541.136,64	544.500	546.200	567.700	547.700	547.700
	Ausgaben	1.057.124,05	1.127.710	1.080.910	1.168.600	1.111.700	1.131.600
	Abgleich	515.987,41-	583.210-	534.710-	600.900-	564.000-	583.900-
34	Einnahmen	80.688,24	74.920	70.120	80.120	80.120	80.120
	Ausgaben	553.298,50	609.590	593.530	621.410	623.720	561.020
	Abgleich	472.610,26-	534.670-	523.410-	541.290-	543.600-	480.900-
35	Einnahmen	350.114,90	377.100	334.300	348.500	347.600	346.400
	Ausgaben	782.060,88	920.670	873.880	915.060	883.460	893.960
	Abgleich	431.945,98-	543.570-	539.580-	566.560-	535.860-	547.560-
36	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	87.668,17	98.120	77.900	77.600	77.600	77.600
	Abgleich	87.668,17-	98.120-	77.900-	77.600-	77.600-	77.600-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.045,23	2.860	3.660	3.660	3.660	3.660
	Abgleich	1.045,23-	2.860-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-
3	Einnahmen	987.964,37	997.570	951.720	997.420	976.520	975.320
	Ausgaben	2.841.230,25	3.101.290	2.887.120	3.039.170	2.929.800	2.897.320
	Abgleich	1.853.265,88-	2.103.720-	1.935.400-	2.041.750-	1.953.280-	1.922.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen AOD: 0601	127.507,31	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1549	Sonstige Kostenersätze Reparaturen, Entrümpelungen u.a. AOD: 0601	291,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4351		127.798,86	42.000	57.000	57.000	57.000	57.000
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	46.934,48	47.560	46.510	47.700	48.700	49.600
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0601	75.312,52	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5030	Unterhalt Außenanlagen AOD: 0601	6.408,15	-	0	0	0	0
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände AOD: 0601 *siehe ab 2021 HSt. 5204	2.362,02	2.000	0	0	0	0
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke an BauGmbH AOD: 0601	3.684,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall-, Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer usw. AOD: 0601	39.983,51	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5420	Heizungskosten AOD: 0601	10.497,87	2.000	0	0	0	0
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen AOD: 0601	5.859,58	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5441	Strombezugskosten AOD: 0601	23.808,42	5.000	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung AOD: 0601	6.627,99	2.000	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Lei- tungswasser- u. Haftpflichtv. GD=15 AOD: 0601	2.398,77	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke AOD: 0601	3.527,73	1.500	0	0	0	0
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Dienstfahrtversicherung GD=13 AOD: 0601	74,85	80	80	80	80	80
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=14 AOD: 0601	123,70	350	350	100	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0033	27,00	150	100	100	100	100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0601	319,23	500	100	100	100	100
6361	Dienstleistungen durch Privatunternehmen Verwälttervergütung an BauGmbH AOD: 0601 *Gem. StR-Beschluss vom 17.10.2019	22.138,43	14.000	33.200	33.200	33.200	33.200
6365	Entrümpelungen, Aufräum- arbeiten durch Privat- unternehmen AOD: 0601	11.507,46	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0601	28,07	30	30	30	30	30
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	506,03	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	433,52	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	1.554,75	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	7.906,74	8.400	8.200	8.800	8.800	8.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	9.335,11	7.700	7.300	8.300	8.300	8.300
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas und Diakonie Soziale Betreuung FL=1 AOD: 0033 *Gem. StR-Beschluss vom 26.7.2018 und 19.3.2020	60.000,00	45.000	75.500	57.000	0	0
Ausgaben UA 4351		341.359,93	277.670	302.970	287.010	231.010	231.910

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 4351						
	Einnahmen	127.798,86	42.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	Ausgaben	341.359,93	277.670	302.970	287.010	231.010	231.910
	Abgleich UA 4351	213.561,07-	235.670-	245.970-	230.010-	174.010-	174.910-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Schülerhort Kitzingen - ab 2019 UA 4640							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 0013 *Betriebsträgerschaft durch die Stadt Kitzingen gem. StR-Beschluss vom 10.3.2016 ab 1.9.2016 befristet bis 31.8.2018	105,00-	-	0	0	0	0
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren AOD: 0013	204,52	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden AOD: 0013	969,69	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatzuschuss AOD: 0013	19.097,75	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4601		20.166,96	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	1.256,12	-	0	0	0	0
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude AOD: 0013	523,60	-	0	0	0	0
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke AOD: 0013	18.000,00	-	0	0	0	0
6369	Dienstleistungen durch Dritte Hausmeister AOD: 0013	6.299,86	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4601		26.079,58	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4601							
Einnahmen		20.166,96	-	0	0	0	0
Ausgaben		26.079,58	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4601		5.912,62-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ferienpassgebühren ZuD-Me=460 AOD: 0133 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2019: 265.160 EUR 2020: 278.220 EUR 2021: 308.090 EUR	2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte Platzkarten für Ferienpass-Veranstaltungen ZuD-Me=460 AOD: 0133	4.137,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1300	Verkauf von Getränken und Lebensmitteln ZuD-Me=460 AOD: 0133	1.096,21	1.000	500	500	500	500
1550	Versicherungsleistungen ZuD-Me=460 AOD: 0030	256,03	-	0	0	0	0
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren ZuD-Me=460 AOD: 0601	-	-	0	0	0	0
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst ZuD-Me=460 AOD: 0011	-	-	3.000	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen ZuD-Me=460 AOD: 0011	3.584,92	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen ZuD-Me=460 AOD: 0133	4.147,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen UA 4605		15.922,03	12.400	14.900	11.900	11.900	11.900
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste - ZuD-Me=460 AOD: 0133	12.344,77	13.000	13.000	13.300	13.600	13.800
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=460 AOD: 0011	159.800,44	162.200	182.000	185.700	189.400	193.200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=460 AOD: 0011	12.318,96	13.300	13.800	14.100	14.400	14.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=460 AOD: 0011	32.129,88	34.500	38.800	39.600	40.400	41.200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=460 AOD: 0011	-	60	10	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=460 AOD: 0601	514,01	700	500	500	500	500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=460 AOD: 0601	865,76	900	900	900	900	900
5043	Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlagen ZuD-Me=460 AOD: 0601	688,87	700	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=460 AOD: 0133	3.396,95	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=460 AOD: 0601	107,99	120	120	120	120	120
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke ZuD-Me=460 AOD: 0133	240,00	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=460 AOD: 0010	574,25	600	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=460 AOD: 0601	736,38	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten ZuD-Me=460 AOD: 0060	3.209,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=460 AOD: 0601	15,63	150	300	300	300	300
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen ZuD-Me=460 AOD: 0601	45,02	90	90	90	90	90
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=460 AOD: 0060	1.320,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=460 AOD: 0060	266,05	260	260	260	260	260
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- u. Hagel- versicherung ZuD-Me=460 AOD: 0601	745,39	600	800	800	800	800
5510	Unterhalt der Fahrzeuge ZuD-Me=460 AOD: 0133	1.365,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge ZuD-Me=460 AOD: 0133	370,29	450	400	400	400	400
5550	Kfz-Steuer und Versicherung ZuD-Me=460 AOD: 0601	2.342,46	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=460 AOD: 0011	1.832,55	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
5810	Getränke und Lebensmittel Kochangebot im Stadteil- zentrum u. a. ZuD-Me=460 AOD: 0133	1.771,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5816	Getränke und Lebensmittel	963,22	-	-	-	-	-
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren ZuD-Me=460 AOD: 0133	1.075,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel ZuD-Me=460 AOD: 0133	994,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten ZuD-Me=460 AOD: 0133	1.958,66	700	700	700	700	700
6315	Veranstaltungen Bildungsangebote Schulen ZuD-Me=460 AOD: 0133	1.035,55	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6318	Veranstaltungen Ferienpassaktionen, -betreuung ZuD-Me=460 AOD: 0133	17.473,92	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6319	Veranstaltungen Kindertheater, Kino, Musik, Ausflugsfahrten u. a. ZuD-Me=460 AOD: 0133	10.365,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit ZuD-Me=460 AOD: 0133	2.056,98	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=460 AOD: 0133	267,24	1.000	500	500	500	500	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=460 AOD: 0601	3,73	100	100	100	100	100	
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=460 AOD: 0133	1.052,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung ZuD-Me=460 AOD: 0601	476,00	500	500	500	500	500	
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=460 AOD: 0601	84,73	90	90	90	90	90	
6493	Künstlersozialabgabe ZuD-Me=460 AOD: 0010	88,07	200	250	250	250	250	
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=460 AOD: 0010,0133	449,10	500	400	400	400	400	
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=460 AOD: 0010	373,88	450	450	450	450	450	
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=460 AOD: 0010	926,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=460 AOD: 0601	69,96	70	70	70	70	70	
6528	Gebühren für Internet, WLAN ZuD-Me=460 AOD: 0133	202,84	160	200	200	200	200	
6540	Dienstreisen ZuD-Me=460 AOD: 0011	55,50	500	300	300	300	300	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. ZuD-Me=460 AOD: 0010	15,00	20	20	20	20	20	
6790	Innere verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=460 AOD: 0631	6.494,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=460 AOD: 0010	125,99	300	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=460 AOD: 0013	2.324,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Busreifen u.a. ZuD-Me=460 AOD: 0631	130,00	100	130	130	130	130
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=460 AOD: 0131	1.015,00	500	500	500	500	500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Spielraum e.V. FL=1,ZuD-Me=460 AOD: 0133	672,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4605	287.753,27	290.620	322.990	320.680	325.780	330.880
	Abgleich Unterabschnitt 4605						
	Einnahmen	15.922,03	12.400	14.900	11.900	11.900	11.900
	Ausgaben	287.753,27	290.620	322.990	320.680	325.780	330.880
	Abgleich UA 4605	271.831,24-	278.220-	308.090-	308.780-	313.880-	318.980-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4640 Schülerhort Siedlung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage AOD: 0060	515,00	500	500	500	500	500		
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage AOD: 0060	2.455,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. Ferienbetreuung durch AWO AOD: 0013	232,40	-	0	0	0	0		
1510	Kostensätze AOD: 0013	1.869,83	950	950	950	950	950		
1520	Ersätze für Betriebskosten AOD: 0601	6.095,20	-	7.000	7.000	7.000	7.000		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss AOD: 0013	76.599,65	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
Einnahmen UA 4640		87.767,73	93.950	105.950	105.950	105.950	105.950		
A u s g a b e n									
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=46 AOD: 0601	380,97	500	500	500	500	500		
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=46 AOD: 0601	1.163,81	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	-	-	500	0	0	0		
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände AOD: 0013	152,64	500	400	400	400	400		
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall-, Kanalgebühren, Grundsteuer GD=47 AOD: 0601	909,25	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
5420	Heizungskosten GD=47 AOD: 0060	3.039,32	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=47 AOD: 0601	-	-	550	550	550	550		
5441	Strombezugskosten GD=47 AOD: 0060	2.781,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Schülerhort Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5450	Wasserversorgung GD=47 AOD: 0060	316,29	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	701,43	750	1.500	1.500	1.500	1.500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0013	15,76	50	30	30	30	30
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	17,30	50	250	50	50	50
6360	Dienstleistungen durch Dritte Speiseresteabfuhrkosten AOD: 0013	287,16	400	400	400	400	400
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Fahrten von den Schulen zum Hort AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 21.2.2019	16.488,28	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0601	10,51	10	50	50	50	50
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	1.616,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Auszahlung Staatszuschuss AOD: 0013	76.599,65	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7182	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Auszahlung städt. Zuschuss AOD: 0013	72.775,92	90.000	81.000	81.000	81.000	81.000
7183	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Defizitübernahme FL=1 AOD: 0013	38.359,91	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ausgaben UA 4640		215.616,71	241.260	255.280	254.580	254.580	254.580
Abgleich Unterabschnitt 4640							
Einnahmen		87.767,73	93.950	105.950	105.950	105.950	105.950
Ausgaben		215.616,71	241.260	255.280	254.580	254.580	254.580
Abgleich UA 4640		127.848,98-	147.310-	149.330-	148.630-	148.630-	148.630-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung und Förderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1544	Kostenersatz für Dienstleistungen Elternanteil für Kita-Bus Asylbewerberkinder AOD: 0013 *Gem. FA-Beschluss vom 24.1.2019	5.960,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebskostenförderung - Landesmittel AOD: 0013	3.483.090,07	4.000.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Verbesserung d. Hygiene anlässlich Corona-Pandemie AOD: 0013	-	-	21.450	0	0	0
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebskostenförderung - Bundesmittel AOD: 0013	205.717,52	329.000	515.000	515.000	515.000	515.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Beförderung Kindergartenkinder Kita-Bus Asylbewerberkinder AOD: 0013	24.964,80	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4641		3.719.732,39	4.334.500	5.141.950	5.120.500	5.120.500	5.120.500
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	38.962,18	63.700	62.900	64.500	65.700	67.200
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	319,12	300	500	300	300	300
6029	Kosten der Kinderbeförderung Kita-Bus Asylbewerberkinder AOD: 0013 *Gem. FA-Beschluss vom 24.1.2019	39.769,76	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an Landratsamt Kitzingen für Tagespflege AOD: 0013	12.782,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenförderung - weiterleitung Bundesmittel AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 11.6.2015	205.719,52	329.000	515.000	515.000	515.000	515.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung und Förderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenförderung - Weiterleitung Landesmittel AOD: 0013	3.483.085,08	4.000.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
7182	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenzuschüsse - Eigenanteil Städt. Zuschuss AOD: 0013	2.672.111,72	3.030.000	3.310.000	3.310.000	3.310.000	3.310.000
7183	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Strukturzulage, Bauunterhalt u. Defizitübernahme FL=1 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 11.6.2015	626.461,95	760.000	903.000	903.000	903.000	903.000
7184	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Verbesserung d. Hygiene anlässlich Corona-Pandemie AOD: 0013	-	-	21.450	0	0	0
Ausgaben UA 4641		7.079.212,16	8.246.000	9.475.850	9.455.800	9.457.000	9.458.500
Abgleich Unterabschnitt 4641							
Einnahmen		3.719.732,39	4.334.500	5.141.950	5.120.500	5.120.500	5.120.500
Ausgaben		7.079.212,16	8.246.000	9.475.850	9.455.800	9.457.000	9.458.500
Abgleich UA 4641		3.359.479,77-	3.911.500-	4.333.900-	4.335.300-	4.336.500-	4.338.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Gebäude							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Photovoltaikanlage Kita Memellandstraße AOD: 0060 *Bis 2019 siehe UA 4647	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeis.verg. Photovoltaikan. Kita Memellandstraße AOD: 0060 *Bis 2019 siehe UA 4647	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 4642		-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=46 AOD: 0601	672,46	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5030	Unterhalt Außenanlagen GD=46 AOD: 0601	1.493,31	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=46 AOD: 0601	1.896,21	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Kita Repperndorf und Kita Hoheim AOD: 0013	-	1.220	1.300	1.300	1.300	1.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=15 AOD: 0601	314,50	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	4.589,50	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten Kinderkrippe Sternenkinder GD=680 AOD: 0020	7.756,32	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals Kinderkrippe Sternenkinder GD=685 AOD: 0020	5.162,48	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
Ausgaben UA 4642		21.884,78	128.720	66.600	66.600	66.600	66.600
Abgleich Unterabschnitt 4642							
Einnahmen		-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben		21.884,78	128.720	66.600	66.600	66.600	66.600
Abgleich UA 4642		21.884,78-	122.720-	60.600-	60.600-	60.600-	60.600-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Kindertageseinrichtung Hohenfeld - ab 2020 UA 4642							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0601	2.138,55	-	0	0	0	0
5030	Unterhalt Außenanlagen AOD: 0601	434,19	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik AOD: 0601	1.558,62	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0601	224,73	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	2.060,49	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	6.416,58	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.416,58	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4643	6.416,58-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Kindertageseinrichtung - Übergangskita Marshall Heights							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übergangskita Marshall Heights AOD: 0020	28.836,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4644	28.836,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude ab 2020 UA 4642 AOD: 0601	4.396,80	-	0	0	0	0
5012	Unterhalt eigener Gebäude ab 2020 UA 4642 AOD: 0601	374,76	-	0	0	0	0
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Übergangskita Marshall Heights GD=46 AOD: 0601	312,04	50.000	1.000	1.000	0	0
5030	Unterhalt Außenanlagen ab 2020 UA 4642 AOD: 0601	653,51	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ab 2020 UA 4642 AOD: 0601	467,91	-	0	0	0	0
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Übergangskita Marshall Heights AOD: 0601	73.200,00	73.200	88.220	88.220	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Übergangskita Marshall Heights GD=15 AOD: 0601	1.022,48	100	2.000	2.000	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke Feuerlöscherprüfung AOD: 0601	-	-	0	100	0	100
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Übergangskita Marshall Heights GD=67 AOD: 0631	7.695,45	2.000	2.000	2.000	0	0
7183	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kita-Fahrten St. Johannes FL=1 AOD: 0013	660,30	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	88.783,25	125.300	93.220	93.320	0	100
Abgleich Unterabschnitt 4644							
	Einnahmen	28.836,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	88.783,25	125.300	93.220	93.320	0	100
	Abgleich UA 4644	59.947,25-	125.300-	93.220-	93.320-	0	100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Kindertageseinrichtung Sickershausen - ab 2020 UA 4642							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0601	336,47	-	0	0	0	0
5030	Unterhalt Außenanlagen AOD: 0601	435,88	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik AOD: 0601	1.451,19	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0601	284,16	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	1.987,12	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	4.494,82	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.494,82	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4645	4.494,82-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Kindertageseinrichtung Repperndorf - ab 2020 UA 4642							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0601	3.750,18	-	0	0	0	0
5030	Unterhalt Außenanlagen AOD: 0601	3.393,04	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik AOD: 0601	373,28	-	0	0	0	0
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen AOD: 0013	562,42	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0601	134,07	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	1.111,68	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4646	9.324,67	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.324,67	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4646	9.324,67-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Kindertageseinrichtung Memellandstraße - ab 2020 UA 4642							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 0060	935,84	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen AOD: 0060	4.861,81	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4647		5.797,65	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0601	342,93	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik AOD: 0601	165,25	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0601	234,24	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	360,18	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4647		1.102,60	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4647							
Einnahmen		5.797,65	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.102,60	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4647		4.695,05	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kindertageseinrichtung Hoheim - ab 2020 UA 4642							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0601	170,17	-	0	0	0	0
5030	Unterhalt Außenanlagen AOD: 0601	188,25	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik AOD: 0601	1.198,91	-	0	0	0	0
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen AOD: 0013	640,75	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0601	182,21	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	846,39	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4648	3.226,68	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.226,68	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4648	3.226,68-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 Kindertageseinrichtung Etwashausen - ab 2020 UA 4642							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0601	1.746,33	-	0	0	0	0
5030	Unterhalt Außenanlagen AOD: 0601	490,99	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik AOD: 0601	8.755,85	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken AOD: 0601	475,23	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	4.141,62	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	15.610,02	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.610,02	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4649	15.610,02-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1510	Kostenersätze AOD: 0010	1.889,62	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser AOD: 0010	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Veranstaltungen des Senioren- u. Behindertenbeirats AOD: 0010	700,00	600	600	600	600	600
1785	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Flüchtlingshilfe AOD: 0010	550,00	-	600	600	600	600
Einnahmen UA 4701		8.139,62	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
A u s g a b e n							
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Veranstaltungen des Senioren- u. Behindertenbeirats FL=1 AOD: 0010	1.797,04	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. Maßnahmen zur Altenhilfe FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 29.11.2012	2.048,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
7002	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sozialstationen ambulante Alten- u. Krankenpflege FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 13.02.2020	42.692,00	42.000	43.800	43.800	43.800	43.800
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. Lebenshilfe Kitzingen FL=1 AOD: 0010	997,70	110	110	110	110	110
7005	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Integrationsb. Nachbarschaftsfest, Elternkurse, Sprachwoche FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 8.12.2011 u. 17.2.2020,	1.104,80	9.100	7.100	9.100	9.100	9.100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
7007	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine der Wohlfahrtspflege für Nutzung Alte Synagoge und Rathauhalle FL=1 AOD: 0010	360,00	1.000	500	500	500	500		
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt Miete AWO Repperndorf FL=1 AOD: 0601	1.533,88	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		
7011	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt Ferienbetreuung FL=1 AOD: 0013	2.204,14	-	0	0	0	0		
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK Sanitätskolonnen, Frauenbereitschaft, Wasserwacht FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 19.2.2004 u. 15.1.2009	7.166,60	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300		
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas Miete Kleiderlager FL=1 AOD: 0601	2.616,00	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620		
7031	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas Mehrgenerationenhaus Altenheim St. Elisabeth FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 23.07.2020	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
7032	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas Demenz-Servicestelle FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 14.11.2019	15.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Mietkostenzuschuss Rheuma-Liga FL=1 AOD: 0010	210,00	210	210	210	210	210		
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Integrationsprojekte "Geschenk" u.a., FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 16.11.2017 u. 12.11.2020	8.542,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Flüchtlingshilfe FL=1 AOD: 0010	912,35	4.660	2.360	0	0	0
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. für Jugendfreizeiten FL=1 AOD: 0013 *Gem. FA-Beschluss vom 16.7.2015	4.545,88	4.880	3.000	4.880	4.880	4.880
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Lagerkosten an Bauhof Waren der Kitzinger Tafel e.V. FL=1 AOD: 0010	5.850,00	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Familienstützpunkt des Landkreises FL=1 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 13.12.2018	8.250,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Elternarbeit Rappelkiste FL=1 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 7.2.2013	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 4701		117.830,70	141.680	136.800	138.320	138.320	128.320
Abgleich Unterabschnitt 4701							
Einnahmen		8.139,62	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
Ausgaben		117.830,70	141.680	136.800	138.320	138.320	128.320
Abgleich UA 4701		109.691,08-	136.080-	130.600-	132.120-	132.120-	122.120-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Glückwuschenthebungaktion AOD: 0033	11.011,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 4980	11.011,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
7881	Soziale Leistungen - Familienpass FL=1 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 2.10.2018 u. 10.12.2020	11.701,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7882	Soziale Leistungen - Bayer. Ehrenamtskarte FL=1 AOD: 0010	528,70	300	300	300	300	300
7885	Weitere soziale Leistungen Glückwuschenthebungaktion AOD: 0033	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4980	22.230,06	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Abgleich Unterabschnitt 4980							
	Einnahmen	11.011,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	22.230,06	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	Abgleich UA 4980	11.218,27-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
43	Einnahmen	127.798,86	42.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	Ausgaben	341.359,93	277.670	302.970	287.010	231.010	231.910
	Abgleich	213.561,07-	235.670-	245.970-	230.010-	174.010-	174.910-
46	Einnahmen	3.878.222,76	4.446.850	5.268.800	5.244.350	5.244.350	5.244.350
	Ausgaben	7.759.505,12	9.031.900	10.213.940	10.190.980	10.103.960	10.110.660
	Abgleich	3.881.282,36-	4.585.050-	4.945.140-	4.946.630-	4.859.610-	4.866.310-
47	Einnahmen	8.139,62	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	Ausgaben	117.830,70	141.680	136.800	138.320	138.320	128.320
	Abgleich	109.691,08-	136.080-	130.600-	132.120-	132.120-	122.120-
49	Einnahmen	11.011,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	22.230,06	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	Abgleich	11.218,27-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
4	Einnahmen	4.025.173,03	4.504.450	5.342.000	5.317.550	5.317.550	5.317.550
	Ausgaben	8.240.925,81	9.473.550	10.676.010	10.638.610	10.495.590	10.493.190
	Abgleich	4.215.752,78-	4.969.100-	5.334.010-	5.321.060-	5.178.040-	5.175.640-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5400		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5400		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0010	-	-	5.000	0	0	0
5227	Lizenzentgelte beim Erwerb von Software AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung AOD: 0010	-	-	15.000	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0010	-	-	1.500	0	0	0
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	-	-	10.000	0	0	0
6587	Geschäftsausgaben: Home-Office AOD: 0010	-	-	500	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	-	-	4.000	0	0	0
Ausgaben UA 5400		-	-	36.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5400							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	36.000	0	0	0
Abgleich UA 5400		-	-	36.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5500		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	31.597,68	55.200	70.100	71.800	73.300	74.600
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	266,47	300	300	0	0	0
6312	Feiern, Ehrungen Medaillien, Anstecknadeln, Pokale u.ä. AOD: 0013	49,98	500	2.000	500	500	500
6315	Veranstaltungen BR-Radltour 2018 AOD: 0010	175,00	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Jugend-, Übungsleiterzuschüsse u.a. FL=1 AOD: 0013	113.803,51	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine Nutzung städt. Sportanlagen FL=1 AOD: 0013	57.046,34	50.000	42.000	42.000	82.000	82.000
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Jubiläumsfeiern, Ehrungen, FL=1 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 26.11.2009	630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Turngemeinde Kitzingen Mainfrankentriathlon FL=1 AOD: 0013	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. für unentgeltlich erbrachte Leistungen Bauhof u. Gärtnerei FL=1 AOD: 0010	775,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Nutzungsentgelte Hallenbad FL=1 AOD: 0013 *Jugend- u. Sportschwimmen der TGK gem. StR-Beschluss vom 19.2.2009, Sportabzeichenaktion Stadtverband für Leibesübungen, Schwimmfeste der TGK	9.283,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Ausgaben UA 5500	218.328,50	236.200	244.600	244.500	286.000	287.300
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	218.328,50	236.200	244.600	244.500	286.000	287.300
	Abgleich UA 5500	218.328,50-	236.200-	244.600-	244.500-	286.000-	287.300-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage Etwashausen - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen ZuD-Me=560 AOD: 0013 *Budget Sportanlagen UA 2151, 5601, 5602, 5651-5653 2018: 120.270 EUR Defizit 2019: 182.710 EUR Überschuss 2020: 21.450 EUR Überschuss	327,40	200	200	200	200	200
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine ZuD-Me=560 AOD: 0013	4.720,97	30	19.000	19.000	19.000	19.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten ZuD-Me=560 AOD: 0013	35,96	40	40	40	40	40
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	1.055,24	1.000	1.000	15.000	1.000	1.000
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=560 AOD: 0013	34.931,89	20.000	20.000	20.000	25.000	26.000
	Einnahmen UA 5601	41.071,46	21.270	40.240	54.240	45.240	46.240
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=560 AOD: 0601	229,87	1.400	11.000	1.000	1.000	1.000
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=560 AOD: 0601	7.356,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5161	Unterhalt von Sportanlagen ZuD-Me=560 AOD: 0063	1.419,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=560 AOD: 0601	144,65	200	200	200	200	200
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände ZuD-Me=560 AOD: 0013	51,00	100	100	100	100	100
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=560 AOD: 0601	277,61	600	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage Etwashausen - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5420	Heizungskosten Umkleidegebäude ZuD-Me=560 AOD: 0060	1.599,73	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=560 AOD: 0601	106,71	500	500	500	500	500
5441	Strombezugskosten Umkleidegebäude ZuD-Me=560 AOD: 0060	295,11	350	300	300	300	300
5450	Wasserversorgung Umkleidegebäude ZuD-Me=560 AOD: 0060	149,91	400	350	350	350	350
5459	Wasserversorgung - Wasserentnahme aus dem Main ZuD-Me=560 AOD: 0063	85,00	90	90	90	90	90
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- u. Hagel- versicherung ZuD-Me=560 AOD: 0601	148,93	150	170	170	180	180
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=560 AOD: 0601	-	200	200	200	200	200
6410	Umsatzsteuer und dgl. ZuD-Me=560 AOD: 0022	1.099,09	300	300	300	300	300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Generalinstandsetzung Allwetterplatz mit Laufbahn GD=64 AOD: 0010,0013,0060,0062,0063, 0601	1.907,07	20.200	20.900	1.200	1.200	1.200
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=560 AOD: 0601	43,98	60	60	60	60	60
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=560 AOD: 0631	24.045,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 5601	38.960,98	43.350	53.670	23.970	23.980	23.980
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	41.071,46	21.270	40.240	54.240	45.240	46.240
	Ausgaben	38.960,98	43.350	53.670	23.970	23.980	23.980
	Abgleich UA 5601	2.110,48	22.080-	13.430-	30.270	21.260	22.260

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a. ZuD-Me=560 AOD: 0013 *Gesamtbudget Sportanlagen UA 5601	7.665,23	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine ZuD-Me=560 AOD: 0013	8.307,40	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
1107	Benutzungsgebühren ZuD-Me=560 AOD: 0013	5.045,89	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten ZuD-Me=560 AOD: 0013	2.490,69	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	2.492,77	65.000	65.000	1.500	2.100	900
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=560 AOD: 0013	44.948,08	18.000	18.000	18.000	21.000	22.000
Einnahmen UA 5602		70.950,06	107.700	117.500	54.000	57.600	57.400
A u s g a b e n							
5030	Unterhalt Außenanlagen Zufahrtsbereich und Parkplätze ZuD-Me=560 AOD: 0063	42,11	100	100	100	100	100
5161	Unterhalt von Sportanlagen ZuD-Me=560 AOD: 0063	231,06	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände ZuD-Me=560 AOD: 0013	237,70	3.000	500	500	500	500
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=560 AOD: 0060	2.489,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge ZuD-Me=560 AOD: 0631	1.273,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge ZuD-Me=560 AOD: 0060	41,20	500	200	200	200	200
5550	Kfz-Steuer und Versicherung ZuD-Me=560 AOD: 0601	89,44	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Markierungsfarbe u.a. ZuD-Me=560 AOD: 0013	155,40	200	200	200	200	200
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=560 AOD: 0601	-	200	200	200	200	200
6410	Umsatzsteuer und dgl. ZuD-Me=560 AOD: 0022	2.051,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0013,0060,0062,0063,0601, 0631	2.396,71	1.800	2.000	2.800	1.200	1.200
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=560 AOD: 0631	27.801,75	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=560 AOD: 0020	16.504,85	16.600	35.300	35.800	36.700	36.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=560 AOD: 0020	12.870,74	13.000	18.600	18.700	18.900	18.900
	Ausgaben UA 5602	66.185,32	62.500	85.900	87.300	86.800	86.800
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	70.950,06	107.700	117.500	54.000	57.600	57.400
	Ausgaben	66.185,32	62.500	85.900	87.300	86.800	86.800
	Abgleich UA 5602	4.764,74	45.200	31.600	33.300-	29.200-	29.400-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5603		Freisportanlage Florian-Geyer-Platz - ab 2020 UA 5651					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	41,56	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5603	41,56	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5161	Unterhalt von Sportanlagen ZuD-Me=560 AOD: 0063	566,27	-	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	174,06	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0013,0060,0062,0063	107,60	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=560 AOD: 0631	15.621,02	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	16.468,95	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5603							
	Einnahmen	41,56	-	0	0	0	0
	Ausgaben	16.468,95	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5603	16.427,39-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5651		Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a. ZuD-Me=560 AOD: 0013 *Gesamtbudget Sportanlagen UA 5601	8.989,50	16.000	14.000	16.000	16.000	16.000
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine ZuD-Me=560 AOD: 0013	12.266,22	16.000	17.000	20.000	20.000	20.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten ZuD-Me=560 AOD: 0013,0601	1.920,84	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
1490	Sonstige Mieten und Pachten Kraftsportverein u.a. ZuD-Me=560 AOD: 0601	1.192,59	300	300	300	300	300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	10.043,38	6.000	30.000	82.000	105.000	6.000
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=560 AOD: 0013	40.578,61	26.500	27.000	27.000	32.000	33.000
Einnahmen UA 5651		74.991,14	67.800	90.800	148.300	176.300	78.300
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=560 AOD: 0601	3.505,70	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=560 AOD: 0601	7.794,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5161	Unterhalt von Sportanlagen Florian-Geyer-Platz ZuD-Me=560 AOD: 0063	-	500	500	500	500	500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=560 AOD: 0601	2.989,50	300	1.700	300	300	300
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände ZuD-Me=560 AOD: 0013	731,32	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=560 AOD: 0601	2.002,98	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5651		Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5420	Heizungskosten ZuD-Me=560 AOD: 0060	16.787,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=560 AOD: 0601	700,34	800	800	800	800	800
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung ZuD-Me=560 AOD: 0601	218,57	350	400	400	400	400
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=560 AOD: 0060	9.645,36	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=560 AOD: 0060	493,92	900	900	900	900	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=560 AOD: 0601	1.966,14	1.900	2.200	2.300	2.300	2.400
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=560 AOD: 0013	3,36	-	0	0	0	0
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=560 AOD: 0601	318,54	450	450	450	450	450
6410	Umsatzsteuer und dgl. ZuD-Me=560 AOD: 0022	7.338,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0010,0013,0060,0062,0063, 0601	8.216,30	138.000	110.000	140.000	8.000	8.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=560 AOD: 0601	213,48	210	230	230	230	240
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=560 AOD: 0010	437,19	300	400	400	400	400
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=560 AOD: 0601	69,96	70	70	70	70	70
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=560 AOD: 0631	3.729,45	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben UA 5651	67.162,65	210.880	179.850	208.550	76.550	76.660

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5651 Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 5651						
	Einnahmen	74.991,14	67.800	90.800	148.300	176.300	78.300
	Ausgaben	67.162,65	210.880	179.850	208.550	76.550	76.660
	Abgleich UA 5651	7.828,49	143.080-	89.050-	60.250-	99.750	1.640

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a. ZuD-Me=560 AOD: 0013 *Gesamtbudget Sportanlagen UA 5601	18.334,36	41.000	82.000	20.000	0	20.000
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine ZuD-Me=560 AOD: 0013	27.806,63	16.000	40.000	10.000	0	10.000
1107	Benutzungsgebühren ZuD-Me=560 AOD: 0013	9.136,92	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten ZuD-Me=560 AOD: 0013	5.370,67	7.800	15.600	3.800	0	3.800
1550	Versicherungsleistungen ZuD-Me=560 AOD: 0030	2.078,78	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	43.776,14	490.000	285.000	400.000	400.000	430.000
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=560 AOD: 0013	41.968,50	12.000	23.000	6.000	0	6.000
Einnahmen UA 5652		148.472,00	566.800	445.600	439.800	400.000	469.800
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=560 AOD: 0601	4.965,92	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
5030	Unterhalt Außenanlagen Zufahrtsbereich und Parkplätze ZuD-Me=560 AOD: 0601	42,11	100	100	100	100	100
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=560 AOD: 0601	4.966,28	2.000	8.000	2.000	0	0
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=560 AOD: 0601	2.598,19	200	500	200	0	200
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände ZuD-Me=560 AOD: 0013	803,30	-	500	200	0	200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Ausweichsporthalle ZuD-Me=560 AOD: 0013	-	20.000	0	20.000	25.000	20.000
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=560 AOD: 0601	6.791,09	3.000	6.500	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten ZuD-Me=560 AOD: 0060	26.706,87	12.000	16.000	12.000	6.000	12.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=560 AOD: 0601	472,05	400	1.000	400	200	400
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung ZuD-Me=560 AOD: 0601	1.303,91	1.200	2.700	1.400	0	1.400
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=560 AOD: 0060	22.408,54	15.000	23.000	10.000	0	10.000
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=560 AOD: 0060	1.113,38	400	800	400	0	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=560 AOD: 0601	3.124,55	3.100	3.400	3.600	3.700	3.800
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=560 AOD: 0013	3,35	-	20	20	0	20
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=560 AOD: 0601	418,18	100	400	200	0	200
6410	Umsatzsteuer und dgl. ZuD-Me=560 AOD: 0022	5.845,40	5.000	10.000	5.000	0	5.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0010,0013,0060,0062,0063, 0601 *Flachdachsanieerung 2017/2018 Generalsanierung 2019-2023 StR-Beschluss vom 21.2.2019 und 14.11.2019	64.208,94	597.000	590.000	485.000	580.000	580.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=560 AOD: 0601	204,90	200	220	220	230	230
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=560 AOD: 0010	474,42	350	350	350	350	350

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=560 AOD: 0601	69,96	70	70	70	70	70
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=560 AOD: 0631	1.079,02	1.000	3.000	2.000	1.000	2.000
	Ausgaben UA 5652	147.600,36	662.620	669.560	547.660	621.150	640.870
	Abgleich Unterabschnitt 5652						
	Einnahmen	148.472,00	566.800	445.600	439.800	400.000	469.800
	Ausgaben	147.600,36	662.620	669.560	547.660	621.150	640.870
	Abgleich UA 5652	871,64	95.820-	223.960-	107.860-	221.150-	171.070-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen ZuD-Me=560 AOD: 0013 *Gesamtbudget Sportanlagen UA 5601	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine ZuD-Me=560 AOD: 0013	-	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten ZuD-Me=560 AOD: 0013	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
1450	Pachten Parkgarage der Sporthalle AOD: 0601	-	-	7.200	7.200	7.200	7.200	
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Parkgarage d. Sporthalle AOD: 0601	-	-	1.300	1.300	1.300	1.300	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Abwicklung Neubau UA 2140 AOD: 0022	-	2.500	2.600	2.600	2.500	2.500	
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=560 AOD: 0013	-	47.000	43.000	47.000	52.000	53.000	
	Einnahmen UA 5653	-	59.100	64.300	68.300	73.200	74.200	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=560 AOD: 0601	-	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=560 AOD: 0601	-	1.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
5161	Unterhalt von Sportanlagen ZuD-Me=560 AOD: 0063	-	750	750	750	750	750	
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=560 AOD: 0601	1.633,90	500	1.200	300	300	300	
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände ZuD-Me=560 AOD: 0013	-	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren ZuD-Me=560 AOD: 0601	263,50	500	3.000	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten ZuD-Me=560 AOD: 0060	-	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=560 AOD: 0601	635,22	500	500	500	500	500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung ZuD-Me=560 AOD: 0601	-	700	2.000	2.000	2.000	2.000
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=560 AOD: 0060	-	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=560 AOD: 0060	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=560 AOD: 0601	-	600	2.700	2.700	2.700	2.700
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=560 AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
6327	Sonstiger verbrauchsbedarf ZuD-Me=560 AOD: 0601	-	500	500	500	500	500
6410	Umsatzsteuer und dgl. Abwicklung Neubau UA 2140 ZuD-Me=560 AOD: 0022	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Abwicklung Neubau UA 2140 GD=64 AOD: 0010,0013,0060,0062,0063, 0601	326,93	3.500	3.500	3.300	3.300	3.300
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=560 AOD: 0601	-	100	1.700	1.700	1.700	1.700
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=560 AOD: 0010	-	150	150	150	150	150
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=560 AOD: 0601	-	70	70	70	70	70

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=560 AOD: 0631	-	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 5653	2.859,55	26.170	47.370	46.270	46.270	46.270
	Abgleich Unterabschnitt 5653						
	Einnahmen	-	59.100	64.300	68.300	73.200	74.200
	Ausgaben	2.859,55	26.170	47.370	46.270	46.270	46.270
	Abgleich UA 5653	2.859,55-	32.930	16.930	22.030	26.930	27.930

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Bürgerbaumfonds ZuD-Me=580 AOD: 0632	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5800		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5165	Unterhalt von Grün- und Parkanlagen ZuD-Me=630 AOD: 0632 *Budget Straßen, Wege UA 6300	24.787,30	25.000	35.000	20.000	20.000	20.000
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände Abfallbehälter, Bänke u.a. ZuD-Me=630 AOD: 0631	2.853,69	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
5350	Pachten ZuD-Me=630 AOD: 0023	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer ZuD-Me=630 AOD: 0023	16,92	200	200	200	200	200
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=630 AOD: 0060	-	300	300	300	300	300
5459	Wasserversorgung - Wasserentnahme aus dem Main ZuD-Me=630 AOD: 0063	51,00	50	50	50	50	50
5860	Saat- und Pflanzgut Bäume Bürgerbaumfonds ZuD-Me=580 AOD: 0632	-	-	0	0	0	0
5861	Saat- und Pflanzgut Samenmischungen ZuD-Me=580 AOD: 0632	-	-	0	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Samen, Dünger u.a. ZuD-Me=630 AOD: 0632	4.647,57	300	1.000	1.000	1.000	1.000
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke ZuD-Me=630 AOD: 0060	6,75	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten Baumuntersuchungen ZuD-Me=630 AOD: 0632	-	3.000	5.000	25.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=630 AOD: 0631	319.103,02	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Ausgaben UA 5800	351.466,25	486.450	501.150	504.150	481.150	481.150
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	351.466,25	486.450	501.150	504.150	481.150	481.150
	Abgleich UA 5800	351.466,25-	486.450-	501.150-	504.150-	481.150-	481.150-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5821		Stadtgärtnerei - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Fremden ZuD-Me=582 AOD: 0632 *Budgetierung mit 2019: 3.400 EUR Überschuss 2020: 143.120 EUR Defizit 2021: 165.160 EUR Defizit	1.294,31	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Bau u. Stadtbetriebe GmbH ZuD-Me=582 AOD: 0632	37.300,12	32.500	34.000	34.000	34.000	34.000
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von HSt. des VerwHh ZuD-Me=582 AOD: 0632	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk ZuD-Me=582 AOD: 0060	-	100	100	100	100	100
1345	Verkauf von Vorräten aller Art ZuD-Me=582 AOD: 0632	187,79	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk ZuD-Me=582 AOD: 0060	530,17	500	500	500	500	500
1390	Einnahmen aus Verkauf ZuD-Me=582 AOD: 0632	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1559	Sonstige Schadensfälle ZuD-Me=582 AOD: 0632	2.501,22	-	0	0	0	0
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt ZuD-Me=582 AOD: 0632	15.409,81	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1690	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=582 AOD: 0632	1.282.330,93	1.320.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5821		1.339.554,35	1.363.100	1.348.100	1.348.100	1.348.100	1.348.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=582 AOD: 0011	852.459,00	951.700	960.400	979.700	999.300	1.019.200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5821		Stadtgärtnerei - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=582 AOD: 0011	71.268,11	80.400	79.200	80.800	82.400	84.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=582 AOD: 0011	180.271,58	202.200	202.800	206.900	211.000	215.300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=582 AOD: 0011	-	100	10	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=582 AOD: 0601	75,03	700	500	500	500	500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=582 AOD: 0601	1.524,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=582 AOD: 0601	-	-	300	0	0	0
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung ZuD-Me=582 AOD: 0632	11.290,96	21.000	16.000	10.000	10.000	10.000
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=582 AOD: 0010	661,77	800	800	800	800	800
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=582 AOD: 0601	1.800,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten Büro u. Aufenthaltsraum ZuD-Me=582 AOD: 0060	2.925,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=582 AOD: 0601	200,35	300	300	300	300	300
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=582 AOD: 0060	712,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=582 AOD: 0060	572,23	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungsw.- u. Schlüsselver. ZuD-Me=582 AOD: 0601	1.895,99	1.900	2.100	2.100	2.200	2.300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5821		Stadtgärtnerei - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5510	Unterhalt der Fahrzeuge ZuD-Me=582 AOD: 0632	15.745,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge ZuD-Me=582 AOD: 0060	22.783,60	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung ZuD-Me=582 AOD: 0601	6.539,66	6.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung ZuD-Me=582 AOD: 0632	9.578,50	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=582 AOD: 0011	467,74	8.000	8.000	1.500	1.500	1.500
5690	Aufwendungen für Bedienstete Waschpaste, Desinfektion u.a. ZuD-Me=582 AOD: 0632	181,09	150	150	150	150	150
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=582 AOD: 0632	2.609,93	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=582 AOD: 0601	-	-	40	40	40	40
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke ZuD-Me=582 AOD: 0060	858,35	600	600	600	600	600
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke ZuD-Me=582 AOD: 0060	1.068,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke ZuD-Me=582 AOD: 0060	5.889,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen ZuD-Me=582 AOD: 0632	-	-	0	0	0	0
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr ölhaltiger Stoffe u.a. ZuD-Me=582 AOD: 0632	199,55	50	50	50	50	50
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=582 AOD: 0012	1.272,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=582 AOD: 0601	291,48	300	310	310	320	320

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5821		Stadtgärtnerei - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6450	Unfallversicherung Gartenbauberufsgenossenschaft ZuD-Me=582 AOD: 0011	9.478,35	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=582 AOD: 0010,0632	169,81	150	150	150	150	150
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=582 AOD: 0010	231,90	220	250	250	250	250
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=582 AOD: 0010	377,42	650	400	400	400	400
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=582 AOD: 0601	349,92	350	350	350	350	350
6540	Dienstreisen ZuD-Me=582 AOD: 0011	145,50	100	100	100	100	100
6553	Beratungsleistungen Sicherheitsbelehrung ZuD-Me=582 AOD: 0632	-	8.000	1.000	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=582 AOD: 0631	34.531,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=582 AOD: 0010	65,30	50	50	50	50	50
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=582 AOD: 0020	48.472,48	77.000	84.600	89.900	98.400	108.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=582 AOD: 0020	21.209,18	25.000	25.800	26.500	27.600	29.000
Ausgaben UA 5821		1.308.175,03	1.506.220	1.513.260	1.525.550	1.560.560	1.598.460
Abgleich Unterabschnitt 5821							
Einnahmen		1.339.554,35	1.363.100	1.348.100	1.348.100	1.348.100	1.348.100
Ausgaben		1.308.175,03	1.506.220	1.513.260	1.525.550	1.560.560	1.598.460
Abgleich UA 5821		31.379,32	143.120-	165.160-	177.450-	212.460-	250.360-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5840		Ehem. Gartenschaugelände - ab 2020 UA 5800					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5165	Unterhalt von Grün- und Parkanlagen AOD: 0632	3.861,96	-	0	0	0	0
5350	Pachten AOD: 0023	1.924,63	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer AOD: 0023	180,37	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten AOD: 0060	144,32	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	107.323,09	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Förderverein Gartenschau- gelände Kitzingen e.V. FL=1 AOD: 0010 *Ab 2020 HSt. 3400 7090	2.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5840	115.434,37	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5840						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	115.434,37	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5840	115.434,37-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5905		Kleingartenwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1431	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Pachtverträgen Wasserverbrauch AOD: 0023	1.888,56	850	850	850	850	850	
1450	Pachten überwiegend für Kleingärten Eselsberg Ost AOD: 0023	4.798,42	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
1526	Ersatz für Versicherungskosten AOD: 0601	72,14	70	70	70	70	70	
Einnahmen UA 5905		6.759,12	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	333,64	-	0	0	0	0	
5165	Unterhalt von Grün- und Parkanlagen AOD: 0023	37,43	10.500	500	500	500	500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- und Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	72,14	80	80	90	90	90	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke AOD: 0023	1.888,59	850	850	850	850	850	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	1.545,39	500	500	500	500	500	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	95,26	100	1.300	1.300	1.300	1.300	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	9.422,99	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
Ausgaben UA 5905		13.395,44	21.530	12.730	12.740	12.740	12.740	
Abgleich Unterabschnitt 5905								
Einnahmen		6.759,12	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720	
Ausgaben		13.395,44	21.530	12.730	12.740	12.740	12.740	
Abgleich UA 5905		6.636,32-	15.810-	7.010-	7.020-	7.020-	7.020-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5921		Wanderwege, Lehrpfade dgl. - ab 2021 UA 5931					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5160	Unterhalt von Freizeitanlagen Traumrunde Kitzingen- Sulzfeld ZuD-Me=630 AOD: 0135	-	500	0	0	0	0
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen ZuD-Me=630 AOD: 0631	168,22	500	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=630 AOD: 0631	9.564,00	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5921	9.732,22	11.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.732,22	11.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5921	9.732,22-	11.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5931		Naherholung, Spiel- und Bolzplätze - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungsleistungen ZuD-Me=630 AOD: 0030 *Budget Straßen, Wege UA 6300	513,73	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5931	513,73	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5161	Unterhalt von Sportanlagen Skateplatz Bleichwasen AOD: 0063	-	30.000	35.000	0	0	0
5163	Unterhalt von Spiel- und Bolzplätzen ZuD-Me=630 AOD: 0631	15.881,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Wanderwege, Lehrpfade etc. ZuD-Me=630 AOD: 0631	-	-	1.200	500	500	500
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Spielplätze am Main, Eselsberg und Kleistplatz ZuD-Me=630 AOD: 0060	344,38	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software GPS ZuD-Me=630 AOD: 0631	-	570	570	570	570	570
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Wanderwege, Spielplätze etc. ZuD-Me=630 AOD: 0631	167.697,38	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Spielgeräte ZuD-Me=630 AOD: 0631	3.490,00	2.600	3.490	3.490	3.490	3.490
	Ausgaben UA 5931	187.413,52	234.470	251.260	215.560	215.560	215.560
Abgleich Unterabschnitt 5931							
	Einnahmen	513,73	-	0	0	0	0
	Ausgaben	187.413,52	234.470	251.260	215.560	215.560	215.560
	Abgleich UA 5931	186.899,79-	234.470-	251.260-	215.560-	215.560-	215.560-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
54	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	36.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	36.000-	0	0	0
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	218.328,50	236.200	244.600	244.500	286.000	287.300
	Abgleich	218.328,50-	236.200-	244.600-	244.500-	286.000-	287.300-
56	Einnahmen	335.526,22	822.670	758.440	764.640	752.340	725.940
	Ausgaben	339.237,81	1.005.520	1.036.350	913.750	854.750	874.580
	Abgleich	3.711,59-	182.850-	277.910-	149.110-	102.410-	148.640-
58	Einnahmen	1.339.554,35	1.363.100	1.348.100	1.348.100	1.348.100	1.348.100
	Ausgaben	1.775.075,65	1.992.670	2.014.410	2.029.700	2.041.710	2.079.610
	Abgleich	435.521,30-	629.570-	666.310-	681.600-	693.610-	731.510-
59	Einnahmen	7.272,85	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
	Ausgaben	210.541,18	267.000	263.990	228.300	228.300	228.300
	Abgleich	203.268,33-	261.280-	258.270-	222.580-	222.580-	222.580-
5	Einnahmen	1.682.353,42	2.191.490	2.112.260	2.118.460	2.106.160	2.079.760
	Ausgaben	2.543.183,14	3.501.390	3.595.350	3.416.250	3.410.760	3.469.790
	Abgleich	860.829,72-	1.309.900-	1.483.090-	1.297.790-	1.304.600-	1.390.030-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
1581	Bauverwaltungskosten vom Vermögenshaushalt AOD: 0060	3.344,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	26.300,00	24.100	44.640	45.530	46.440	47.370
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6001		29.644,08	29.100	49.640	50.530	51.440	52.370
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	672.890,97	639.400	570.700	582.500	594.000	606.000
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0060	785,08	500	500	500	500	500
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=3 AOD: 0060	2.145,31	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=56 AOD: 0060	-	200	100	100	100	100
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	10.503,10	9.000	9.000	2.000	2.000	2.000
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten AOD: 0060	411,82	400	400	400	400	400
6315	Veranstaltungen Tagung fränkischer Stadtbaumeister AOD: 0060	-	-	5.000	0	0	0
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0601	1.301,06	1.810	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0060	1.018,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	5.219,17	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	1.044,18	1.000	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. Zentrale Ausschreibungen von Dienstleistungen u.a. GD=6 AOD: 0010	877,72	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	439,42	300	300	300	300	300
6557	Honorare u.ä. Ausschreibung Erdgas- u. Stromlieferungen AOD: 0601	3.927,00	-	0	3.000	0	0
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	615,74	700	700	700	700	700
Ausgaben UA 6001		701.179,08	662.310	600.800	603.600	612.100	624.100
Abgleich Unterabschnitt 6001							
Einnahmen		29.644,08	29.100	49.640	50.530	51.440	52.370
Ausgaben		701.179,08	662.310	600.800	603.600	612.100	624.100
Abgleich UA 6001		671.535,00-	633.210-	551.160-	553.070-	560.660-	571.730-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1581	Bauverwaltungskosten vom Vermögenshaushalt AOD: 0060	10.418,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6011		10.418,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	406.248,01	423.770	475.310	485.100	494.700	504.600
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0062	45,96	200	500	200	200	200
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=3 AOD: 0060	2.145,33	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=12 AOD: 0062	26,18	250	250	250	250	250
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge GD=12 AOD: 0060	325,91	400	300	300	300	300
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 AOD: 0601	325,48	400	310	310	310	310
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=56 AOD: 0062	-	100	100	100	100	100
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	3.518,01	2.500	3.000	1.000	1.000	1.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0062	5.219,30	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0060	638,46	800	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	3.026,68	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	529,71	600	600	600	600	600
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	504,22	500	500	500	500	500
6790	Innere verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	242,70	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6011		Hochbauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	1.682,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahrzeugreifen AOD: 0631	1.070,00	1.040	30	30	30	30
	Ausgaben UA 6011	425.548,74	443.010	494.450	501.940	511.540	521.440
	Abgleich Unterabschnitt 6011						
	Einnahmen	10.418,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	425.548,74	443.010	494.450	501.940	511.540	521.440
	Abgleich UA 6011	415.130,63-	433.010-	484.450-	491.940-	501.540-	511.440-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1581	Bauverwaltungskosten vom Vermögenshaushalt AOD: 0060	2.958,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	200.900,00	276.640	281.220	286.840	292.580	298.430
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 0011	11.168,34	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6021		215.026,56	281.640	286.220	291.840	297.580	303.430
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	573.743,79	589.170	603.310	615.500	627.900	640.500
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0063	362,80	100	100	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=3 AOD: 0060	2.145,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=12 AOD: 0060	87,16	300	300	300	300	300
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge GD=12 AOD: 0060	310,83	350	350	350	350	350
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 AOD: 0601	331,89	400	340	340	340	340
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=56 AOD: 0063	807,00	200	200	200	200	200
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	1.332,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten AOD: 0063	-	100	0	0	0	0
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0063	6.454,32	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6377	Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0063	142,80	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0060	826,57	900	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	2.422,82	2.150	2.400	2.400	2.400	2.400
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	471,52	600	500	500	500	500
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	458,22	550	450	450	450	450
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	572,65	500	500	500	500	500
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	381,27	300	300	300	300	300
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahrzeugreifen AOD: 0631	30,00	-	30	30	30	30
Ausgaben UA 6021		590.881,72	607.820	620.880	633.070	645.470	658.070
Abgleich Unterabschnitt 6021							
Einnahmen		215.026,56	281.640	286.220	291.840	297.580	303.430
Ausgaben		590.881,72	607.820	620.880	633.070	645.470	658.070
Abgleich UA 6021		375.855,16-	326.180-	334.660-	341.230-	347.890-	354.640-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Stadtumbaumanagement AOD: 0020	-	24.000	30.000	45.000	45.000	45.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6101	-	24.000	30.000	45.000	45.000	45.000
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	254.099,89	264.370	263.510	269.100	274.500	279.900
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0010,0061	876,33	50	50	50	50	50
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=3 AOD: 0060	2.145,28	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	6.802,44	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit AOD: 0061	834,60	500	500	500	500	500
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0061	3.522,52	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
6377	Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0061	5.110,45	-	0	0	0	0
6446	Elektronikversicherung GD=15 AOD: 0601	323,80	330	330	330	330	330
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0060	599,01	800	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	1.018,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	467,46	500	200	200	200	200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. Auslegung Bebauungspläne u.a. GD=6 AOD: 0010	4.563,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	340,04	600	500	500	500	500
6550	Sachverständigenkosten AOD: 0061	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6556	Honorarleistungen Allgemeine Planungs- und Sachverständigenkosten AOD: 0061	8.844,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an BauGmbH für Stadtumbaumanagement AOD: 0020	-	40.000	50.000	75.000	75.000	75.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	242,18	250	250	250	250	250
	Ausgaben UA 6101	289.789,94	344.350	353.090	382.180	387.580	392.980
	Abgleich Unterabschnitt 6101						
	Einnahmen	-	24.000	30.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben	289.789,94	344.350	353.090	382.180	387.580	392.980
	Abgleich UA 6101	289.789,94-	320.350-	323.090-	337.180-	342.580-	347.980-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Baugenehmigungsgebühren AOD: 0060,0064	78.492,60	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1510	Kostenersätze Verauslagte Gebühren - siehe HSt. 6551 uD-Me=613 AOD: 0064	68.389,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1549	Sonstige Kostenersätze Plankopien, Akteneinsicht u.a. AOD: 0060,0064	425,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6131	147.307,45	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	225.100,40	356.000	506.300	516.700	526.900	537.500
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0064	-	100	100	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=3 AOD: 0060	2.145,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5340	Leasing von Fahrzeugen Elektroauto AOD: 0010	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=12 AOD: 0064	53,26	300	300	300	300	300
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge GD=12 AOD: 0060	225,85	300	200	200	200	200
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 AOD: 0601	324,94	400	310	310	310	310
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	2.244,77	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0060	909,61	700	700	700	700	700
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	2.770,49	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	109,06	200	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	60,13	300	100	100	100	100		
6551	Sachverständigenkosten für Gutachten u. Prüfungen - siehe HSt. 1510 uD-Me=613 AOD: 0064	67.661,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	368,15	500	500	500	500	500		
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	993,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahrzeugreifen AOD: 0631	30,00	-	30	30	30	30		
	Ausgaben UA 6131	302.996,76	419.500	572.540	582.940	593.140	603.740		
	Abgleich Unterabschnitt 6131								
	Einnahmen	147.307,45	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000		
	Ausgaben	302.996,76	419.500	572.540	582.940	593.140	603.740		
	Abgleich UA 6131	155.689,31-	288.500-	441.540-	451.940-	462.140-	472.740-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6152		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0020	-	29.000	0	6.000	0	12.000
	Einnahmen UA 6152	-	29.000	0	6.000	0	12.000
A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verfügungsfonds AOD: 0611	365,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an BauGmbH Personalkosten für Quartiersmanager AOD: 0020	76.212,44	23.600	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	-	-	0	0	0	0
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1 AOD: 0611	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6152	76.577,44	28.600	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 6152							
	Einnahmen	-	29.000	0	6.000	0	12.000
	Ausgaben	76.577,44	28.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6152	76.577,44-	400	5.000-	1.000	5.000-	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 0060	845,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen von BauGmbH AOD: 0020	15.833,01	14.900	14.000	13.000	12.000	11.000
2081	Zinsen vom übrigen Bereich aus Gemeindebaudarlehen AOD: 0020	233,96	170	100	50	0	0
2120	Gewinnanteile aus Beteiligungen Dividendenauszahlung St. Bruno-Werk AOD: 0020	15,60	20	20	20	20	20
Einnahmen UA 6200		16.927,57	16.090	15.120	14.070	13.020	12.020
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	19.128,65	25.060	26.010	26.800	27.300	27.900
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	491,20	300	400	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	62,67	100	100	100	100	100
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	24,16	50	30	30	30	30
Ausgaben UA 6200		19.706,68	25.510	26.540	27.130	27.630	28.230
Abgleich Unterabschnitt 6200							
Einnahmen		16.927,57	16.090	15.120	14.070	13.020	12.020
Ausgaben		19.706,68	25.510	26.540	27.130	27.630	28.230
Abgleich UA 6200		2.779,11-	9.420-	11.420-	13.060-	14.610-	16.210-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren ZuD-Me=630 AOD: 0023	-	-	0	0	0	0
1191	Sondernutzungsgebühren bei Straßen und Plätzen ZuD-Me=630 AOD: 0031 *Budget Straßen, Wege, Plätze UA 5800, 5921, 5931, 6300, 6709, 6751, 6752, 6900, 7850 mit Defizitbegrenzung 2018: 3.175.090 EUR 2019: 3.148.470 EUR 2020: 3.318.550 EUR	54.591,92	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1550	Versicherungsleistungen ZuD-Me=630 AOD: 0030	4.537,42	-	0	0	0	0
1559	Sonstige Schadensfälle ZuD-Me=630 AOD: 0030,0631	294,99	-	0	0	0	0
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunaler Anteil Kfz-Steuer (soweit nicht Gr. 3615) ZuD-Me=630 AOD: 0022	202.700,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Einnahmen UA 6300		262.124,33	250.000	245.000	245.000	245.000	245.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Buswartehallen ZuD-Me=630 AOD: 0063	336,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen Straßen u. Fahrbahnen ZuD-Me=630 AOD: 0631	103.879,32	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5131	Unterhalt von Straßen, Wegen Geh- u. Radwege ZuD-Me=630 AOD: 0631	10.616,02	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5134	Unterhalt von verkehrs- sicherungs- und Signalanlagen Verkehrszeichen, Ampeln u.ä. ZuD-Me=630 AOD: 0631	50.198,12	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5138	Unterhalt Straßenbegleitgrün ZuD-Me=630 AOD: 0063,0631	11.911,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5141	Unterhalt von Brücken Südbrücke, Gewölbebrücken in Repperndorf AOD: 0063	1.938,06	80.000	10.000	40.000	0	0
5146	Unterhalt von Brücken, Stegen u.ä. ZuD-Me=630 AOD: 0063	5.600,74	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände ZuD-Me=630 AOD: 0063	1.609,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schiffsamt Schweinfurt ZuD-Me=630 AOD: 0023 *Nutzungsvertrag vom 07.04.2010, Land- u. Wasserflächen für die Mondseebrücke	142,00	150	150	150	150	150
5452	Einleitung von Straßenabwasser ZuD-Me=545 AOD: 0020	90.360,00	129.150	132.930	131.400	130.050	131.220
5454	Entwässerung Gestattungsvertrag - Einleitung in Privatkanal ZuD-Me=630 AOD: 0063	124,18	130	130	130	130	130
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=630 AOD: 0063	2.083,13	150	150	150	150	150
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Ampelanlagen ZuD-Me=630 AOD: 0060	4.176,42	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Anteilige Unterhaltskosten Verkehrsrechner ZuD-Me=630 AOD: 0063	-	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6550	Sachverständigenkosten Baumuntersuchungen, Verkehrsuntersuchungen ZuD-Me=630 AOD: 0063	-	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
6551	Sachverständigenkosten Bauwerksprüfungen (Brücken, Stütz-, Lärmschutzwände) ZuD-Me=630 AOD: 0063	40,00	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=630 AOD: 0631	1.120.040,90	1.080.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Verkehrszeichen, Absperrungen, Pflaster- und Bordsteine ZuD-Me=630 AOD: 0631	38.250,00	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
Ausgaben UA 6300		1.441.306,86	1.622.830	1.500.610	1.526.080	1.484.730	1.485.900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	262.124,33	250.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	Ausgaben	1.441.306,86	1.622.830	1.500.610	1.526.080	1.484.730	1.485.900
	Abgleich UA 6300	1.179.182,53-	1.372.830-	1.255.610-	1.281.080-	1.239.730-	1.240.900-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5133	Unterhalt der Straßen- beleuchtung ZuD-Me=630 AOD: 0063	162.528,79	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke ZuD-Me=630 AOD: 0063	392.310,51	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=630 AOD: 0631	7.738,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof ZuD-Me=630 AOD: 0631	5.080,00	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
	Ausgaben UA 6709	567.657,68	542.080	542.080	542.080	542.080	542.080
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	567.657,68	542.080	542.080	542.080	542.080	542.080
	Abgleich UA 6709	567.657,68-	542.080-	542.080-	542.080-	542.080-	542.080-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. ZUD-Me=630 AOD: 0022 *Budget Straßen, Wege UA 6300	4.471,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1671	Erstattungen von privaten Unternehmen Grüner Punkt ZUD-Me=630 AOD: 0063	39.046,74	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen UA 6751	43.517,82	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
A u s g a b e n							
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände Tütenspender Hundetoiletten, Werkzeuge, Abfallbehälter u.a. ZUD-Me=630 AOD: 0631	4.294,22	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Abfallsäcke, 'Huko'-Beutel u.a. ZUD-Me=630 AOD: 0631	2.905,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6369	Dienstleistungen durch Dritte Reinigung Containerplätze, Straßenmüllentsorgung u.a. ZUD-Me=630 AOD: 0631	21.928,70	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. ZUD-Me=630 AOD: 0022	2.981,86	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZUD-Me=630 AOD: 0631	273.852,71	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Abfallsäcke, Abfalleimer ZUD-Me=630 AOD: 0631	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	Ausgaben UA 6751	307.213,36	320.350	321.950	321.950	321.950	321.950
Abgleich Unterabschnitt 6751							
	Einnahmen	43.517,82	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	Ausgaben	307.213,36	320.350	321.950	321.950	321.950	321.950
	Abgleich UA 6751	263.695,54-	284.850-	285.950-	285.950-	285.950-	285.950-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6752 Winterdienst - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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 *Budget Straßen, Wege UA 6300	1.457,30	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 6752	1.457,30	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
5135	Unterhalt von Straßen Streusand, -salz u.a. ZuD-Me=630 AOD: 0631	10.202,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände Streugutbehälter u.a. ZuD-Me=630 AOD: 0631	1.736,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Kitzingen Teilstück "durch den Wald" ZuD-Me=630 AOD: 0060	1.457,30	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Kitzingen Teilstück Kaufland u. BAB3 ZuD-Me=630 AOD: 0060	1.002,30	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=630 AOD: 0631	213.425,08	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Salzlager ZuD-Me=630 AOD: 0631	11.800,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	Ausgaben UA 6752	239.623,30	235.500	234.800	234.800	234.800	234.800
Abgleich Unterabschnitt 6752							
	Einnahmen	1.457,30	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	239.623,30	235.500	234.800	234.800	234.800	234.800
	Abgleich UA 6752	238.166,00-	233.500-	233.300-	233.300-	233.300-	233.300-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1190	Benutzungsgebühren Parkscheinautomat Bahnhofspatz ZuD-Me=112 AOD: 0031 *Budget Verkehrsüberwachung UA 1122	12.437,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1192	Parkplatzgebühren Parkscheinautomaten, Parkgutscheine ZuD-Me=112 AOD: 0031	374.546,53	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Anwohnerparkausweise ZuD-Me=112 AOD: 0033	7.935,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH ZuD-Me=112 AOD: 0031	499,80	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 6815		395.418,98	362.500	363.000	363.000	363.000	363.000
A u s g a b e n							
5132	Unterhalt von Parkplätzen ZuD-Me=112 AOD: 0063	2.761,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5136	Unterhalt von Parkschein- automaten Ersatzteilpauschale u. Reparaturen ZuD-Me=112 AOD: 0031	12.301,29	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5452	Einleitung von Straßenabwasser ZuD-Me=545 AOD: 0020	10.040,00	14.350	14.770	14.600	14.450	14.580
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Parkscheinrollen, Park- gutscheine u.a. ZuD-Me=112 AOD: 0031	4.390,91	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=112 AOD: 0033	-	-	0	650	0	0
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH - Betreuung Parkscheinautomaten ZuD-Me=112 AOD: 0031	7.200,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen an Deutsche Bahn AG für Parkscheinautomat ZuD-Me=112 AOD: 0031	2.103,89	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6770	Erstattungen an private Unternehmen an Fa. Aedificia für Parkscheinautomat ZuD-Me=112 AOD: 0031	1.632,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=112 AOD: 0631	57.599,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 6815	98.028,95	107.850	106.270	106.750	105.950	106.080
	Abgleich Unterabschnitt 6815						
	Einnahmen	395.418,98	362.500	363.000	363.000	363.000	363.000
	Ausgaben	98.028,95	107.850	106.270	106.750	105.950	106.080
	Abgleich UA 6815	297.390,03	254.650	256.730	256.250	257.050	256.920

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5142	Unterhalt von Gewässern ZuD-Me=630 AOD: 0631 *Budget Straßen, Wege UA 6300	1.238,98	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5143	Unterhalt von Ufermauern Unterer Mainkai AOD: 0063	-	20.000	30.000	45.000	0	0
5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schifffahrtsamt für das Anlegen v. Kleinfahrzeugen ZuD-Me=630 AOD: 0010	513,00	520	520	520	520	520
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=630 AOD: 0631	124.278,10	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Ausgaben UA 6900	126.030,08	158.520	167.520	182.520	137.520	137.520
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	126.030,08	158.520	167.520	182.520	137.520	137.520
	Abgleich UA 6900	126.030,08-	158.520-	167.520-	182.520-	137.520-	137.520-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
60	Einnahmen	255.088,75	320.740	345.860	352.370	359.020	365.800
	Ausgaben	1.717.609,54	1.713.140	1.716.130	1.738.610	1.769.110	1.803.610
	Abgleich	1.462.520,79-	1.392.400-	1.370.270-	1.386.240-	1.410.090-	1.437.810-
61	Einnahmen	147.307,45	184.000	161.000	182.000	176.000	188.000
	Ausgaben	669.364,14	792.450	930.630	970.120	985.720	1.001.720
	Abgleich	522.056,69-	608.450-	769.630-	788.120-	809.720-	813.720-
62	Einnahmen	16.927,57	16.090	15.120	14.070	13.020	12.020
	Ausgaben	19.706,68	25.510	26.540	27.130	27.630	28.230
	Abgleich	2.779,11-	9.420-	11.420-	13.060-	14.610-	16.210-
63	Einnahmen	262.124,33	250.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	Ausgaben	1.441.306,86	1.622.830	1.500.610	1.526.080	1.484.730	1.485.900
	Abgleich	1.179.182,53-	1.372.830-	1.255.610-	1.281.080-	1.239.730-	1.240.900-
67	Einnahmen	44.975,12	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	Ausgaben	1.114.494,34	1.097.930	1.098.830	1.098.830	1.098.830	1.098.830
	Abgleich	1.069.519,22-	1.060.430-	1.061.330-	1.061.330-	1.061.330-	1.061.330-
68	Einnahmen	395.418,98	362.500	363.000	363.000	363.000	363.000
	Ausgaben	98.028,95	107.850	106.270	106.750	105.950	106.080
	Abgleich	297.390,03	254.650	256.730	256.250	257.050	256.920
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	126.030,08	158.520	167.520	182.520	137.520	137.520
	Abgleich	126.030,08-	158.520-	167.520-	182.520-	137.520-	137.520-
6	Einnahmen	1.121.842,20	1.170.830	1.167.480	1.193.940	1.193.540	1.211.320
	Ausgaben	5.186.540,59	5.518.230	5.546.530	5.650.040	5.609.490	5.661.890
	Abgleich	4.064.698,39-	4.347.400-	4.379.050-	4.456.100-	4.415.950-	4.450.570-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung - Allgemein - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren für Einsatz Kanalwagen, Gaswarngerät u.a. KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0631 *Budget Abwasser UA 7000, 7002, 7006, 7040, 7080 2019: 365.210 EUR Überschuss 2020: 267.920 EUR Überschuss 2021: 16.090 EUR Überschuss	8.342,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Bau u. Stadtbetriebe GmbH für Einsatz Kanalwagen KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0631	1.700,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0022 *Getrennte Abwassergebühr 2,19 EUR/cbm, 0,31 EUR/qm gem. StR-Beschluss vom 23.2.2017	3.590.151,53	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
1113	Gebühren für Straßenentwässerung KE=70,ZuD-Me=545 AOD: 0020	67.900,00	107.900	108.200	108.000	105.900	106.600
1510	Kostensätze KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
1598	Erstattung Abwasserabgabe KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0063 *Siehe HSt. 6495	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei für Einsatz Kanalwagen KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0631	28.922,87	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Einnahmen UA 7000		3.697.017,56	3.508.900	3.499.200	3.499.000	3.496.900	3.497.600
A u s g a b e n							
5030	Unterhalt Außenanlagen KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	461,81	500	500	500	500	500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik Regenüberlaufbecken KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	19.377,54	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5151	Unterhalt Entwässerungsanlagen Prüfungen, Reinigungen u. Reparaturen KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0063	85.541,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung - Allgemein - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5152	Unterhalt: Kanaluntersuchungen TV-Untersuchungen gem. Eigenüberwachungsverordnung KE=70 AOD: 0063	183.340,12	150.000	60.000	70.000	0	0
5155	Unterhalt: Hochwasser- rückhaltebecken Industriegebiet Am Dreistock KE=70 AOD: 0063	-	30.000	30.000	30.000	0	0
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	10,92	300	100	100	100	100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Kanalwagen KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0631	18.095,32	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge Kanalwagen KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0631	15.392,87	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Kanalwagen KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	1.540,24	1.550	2.200	2.200	2.200	2.200
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Regenüberlaufbecken KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0060	14.183,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6369	Dienstleistungen durch Dritte Zählerablesung durch LKW KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0022	14.096,74	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0063	4.558,31	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
6446	Elektronikversicherung Regenüberlaufbecken KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	1.331,43	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6495	Abwasserabgabe Kleineinleiter KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0063 *Siehe HSt. 1598	121,70	400	300	300	300	300
6521	Telekommunikationsgebühren KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0010	144,15	150	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Kalkulation Kanalgebühren KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	-	12.000	12.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung - Allgemein - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6551	Sachverständigenkosten Bauwerksprüfungen Sonderbauwerke KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0063	-	10.000	0	0	0	0
6556	Honorarleistungen Vermessung Kanalnetz u.a. KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0063	1.856,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6559	Sonstige Honorare Globalberechnung, wasserrechtl. Erlaubnis u.a. KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0060	9.192,62	9.000	5.000	5.000	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0063	667,45	670	670	670	670	670
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0631	155.052,40	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	346.240,00	427.690	447.895	456.810	465.970	475.270
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0010	2.745,83	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Kanalwagen KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0631	13.660,00	13.630	13.660	13.660	13.660	13.660
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	382.835,71	401.400	507.800	523.000	553.200	578.400
6810	Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand KE=70 AOD: 0020	213.800,00	207.600	205.600	205.600	205.600	205.600
6820	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte KE=70 AOD: 0020	145.000,00	145.000	145.200	145.200	145.200	145.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	273.669,62	269.900	278.700	304.100	344.300	378.000
	Ausgaben UA 7000	1.902.916,16	2.019.440	2.050.775	2.098.290	2.072.850	2.141.050

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung - Allgemein - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	3.697.017,56	3.508.900	3.499.200	3.499.000	3.496.900	3.497.600
	Ausgaben	1.902.916,16	2.019.440	2.050.775	2.098.290	2.072.850	2.141.050
	Abgleich UA 7000	1.794.101,40	1.489.460	1.448.425	1.400.710	1.424.050	1.356.550

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7002		Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweckvereinbarung - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Buchbrunn KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020 *Budget Abwasser UA 7000	-	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Stadt Mainbernheim KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	-	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Stadt Marktstefl KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	-	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1624	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Rödelsee KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	-	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1625	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Sulzfeld KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	-	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 7002	-	470.000	460.000	460.000	460.000	460.000
A u s g a b e n							
5151	Unterhalt Entwässerungsanlagen RÜB Mainbernheim u. Sulzfeld KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	1.562,47	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6446	Elektronikversicherung KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	74,18	100	80	80	80	80
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an Partnergemeinden KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	17.571,12	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7002	19.207,77	2.600	2.080	2.080	2.080	2.080
Abgleich Unterabschnitt 7002							
	Einnahmen	-	470.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	Ausgaben	19.207,77	2.600	2.080	2.080	2.080	2.080
	Abgleich UA 7002	19.207,77-	467.400	457.920	457.920	457.920	457.920

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1113	Gebühren für Straßenentwässerung KE=70,ZuD-Me=545 AOD: 0020	4.400,00	7.700	6.000	6.000	6.100	6.100
	Einnahmen UA 7006	4.400,00	7.700	6.000	6.000	6.100	6.100
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0063 *Budget Abwasser UA 7000	521,27	500	500	500	500	500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	14.241,12	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	2,02	10	10	10	10	10
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	188,81	200	210	220	220	230
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0060	237,67	250	250	250	250	250
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0060	21.479,13	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0060	20,54-	30	30	30	30	30
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Rechengut u.a. KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	961,78	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
6445	Feuer- und Hausratversicherung Maschinenversicherung KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	8.367,65	8.500	8.900	9.100	9.400	9.600
6446	Elektronikversicherung KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	327,98	330	330	330	330	330
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0631	6.377,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	1.990,00	2.390	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	7.190,75	8.400	8.800	11.200	12.200	13.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	1.603,28	19.300	2.300	2.900	3.200	3.500
Ausgaben UA 7006		63.468,02	105.410	85.630	88.840	90.440	91.950
Abgleich Unterabschnitt 7006							
Einnahmen		4.400,00	7.700	6.000	6.000	6.100	6.100
Ausgaben		63.468,02	105.410	85.630	88.840	90.440	91.950
Abgleich UA 7006		59.068,02-	97.710-	79.630-	82.840-	84.340-	85.850-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Buchbrunn KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020 *Ab 2020 UA 7002	1.600,00	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Stadt Mainbernheim KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020 *Ab 2020 UA 7002	3.600,00	-	0	0	0	0
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Stadt Marktstett KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020 *Ab 2020 UA 7002	8.000,00	-	0	0	0	0
1624	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Rödelsee KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020 *Ab 2020 UA 7002	2.800,00	-	0	0	0	0
1625	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Sulzfeld KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020 *Ab 2020 UA 7002	3.200,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7040	19.200,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633 *Budget Abwasser UA 7000	717,47	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Laborbedarf KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	1.019,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0060	1.582,60	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
6446	Elektronikversicherung KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	301,20	300	310	310	310	310
6521	Telekommunikationsgebühren KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0010	-	260	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0631	22.615,73	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	20.390,00	26.650	27.980	28.540	29.110	29.690
	Ausgaben UA 7040	46.626,26	62.510	57.390	57.950	58.520	59.100
	Abgleich Unterabschnitt 7040						
	Einnahmen	19.200,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	46.626,26	62.510	57.390	57.950	58.520	59.100
	Abgleich UA 7040	27.426,26-	62.510-	57.390-	57.950-	58.520-	59.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7070		Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenaussgleich					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2830	Zuführung v. VermögensHh aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7070	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8630	Zuführung z. VermögensHh für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen AOD: 0020	36.323,35	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7070	36.323,35	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7070							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	36.323,35	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7070	36.323,35-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7071		Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2710	Abschreibungen auf zuwendungs- finanziertes Vermögen AOD: 0020	213.800,00	207.600	205.600	205.600	205.600	205.600
2720	Abschreibungen auf wieder- beschaffungszeitwerte AOD: 0020	145.000,00	145.000	145.200	145.200	145.200	145.200
Einnahmen UA 7071		358.800,00	352.600	350.800	350.800	350.800	350.800
A u s g a b e n							
8610	Zuführung z. VmHh für Sonder- rücklagen f. Abschreibungserl. aus zuwendungsfinanz. Vermögen AOD: 0020	213.800,00	207.600	205.600	205.600	205.600	205.600
8640	Zuführung z. VmHh für Sonder- rücklagen f. Abschreibungserl. aus Wiederbeschaffungszeitw. AOD: 0020	145.000,00	145.000	145.200	145.200	145.200	145.200
Ausgaben UA 7071		358.800,00	352.600	350.800	350.800	350.800	350.800
Abgleich Unterabschnitt 7071							
Einnahmen		358.800,00	352.600	350.800	350.800	350.800	350.800
Ausgaben		358.800,00	352.600	350.800	350.800	350.800	350.800
Abgleich UA 7071		0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1113	Gebühren für Straßenentwässerung KE=70,ZuD-Me=545 AOD: 0020	28.100,00	27.900	33.500	32.000	32.500	33.100
1119	Einschüttentgelte für Sickerwasser, Schlamm u.ä. KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633 *Budget Abwasser UA 7000	20.064,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung BHKW und Photovoltaikanlage KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0060	12.760,43	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung BHKW und Photovoltaikanlage KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0060	65.703,23	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
1390	Einnahmen aus Verkauf Schrott u.a. KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	3.220,57	-	500	500	500	500
1549	Sonstige Kostenersätze KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungsleistungen KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0030	8.945,67	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Buchbrunn KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020 *Ab 2020 UA 7002	27.200,00	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Stadt Mainbernheim KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020 *Ab 2020 UA 7002	83.200,00	-	0	0	0	0
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Stadt Marktstett KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020 *Ab 2020 UA 7002	184.800,00	-	0	0	0	0
1624	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Rödelsee KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020 *Ab 2020 UA 7002	64.800,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1625	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Sulzfeld KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020 *Ab 2020 UA 7002	50.843,78	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land KE=70 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7080	549.638,10	120.700	126.800	125.300	125.800	126.400
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0011	471.007,96	485.900	535.000	545.700	556.700	567.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0011	38.991,60	41.700	47.000	48.000	48.900	49.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0011	95.302,26	102.700	116.700	119.100	121.500	123.900
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0011	358,16	100	10	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0063	1.146,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5030	Unterhalt Außenanlagen KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	1.628,34	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	122.616,95	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	10.948,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5320	Mieten für Kopiergeräte Drucker-Multifunktionsgerät KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	216,34	250	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	1.420,86	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	631,55	800	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	178,24	400	300	300	300	300
5450	Wasserversorgung für Gebäude KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0060	582,95	800	600	600	600	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	7.543,54	7.300	8.300	8.600	8.900	9.200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	2.698,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	3.143,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	891,47	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	2.534,48	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0011	2.335,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	37,95	50	50	50	50	50
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Chem. Zusatzmittel u.a. KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	95.526,81	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	353,85	400	400	400	400	400
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Biologisch/Mechanische Klärung KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0060	29.267,09	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Biologisch/Mechanische Klärung KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0060	17.964,62-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6349	Sonstige Energiekosten für Betriebszwecke BHKW und Photovoltaik- Anlage KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	90,38	400	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6364	Abwasser- und Schlammuntersuchungen KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	4.646,75	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6366	Abfuhr und Deponie von Klärschlamm, Rechengut u.a. KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	186.858,48	230.000	250.000	300.000	300.000	300.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	1.233,29	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Maschinenversicherung KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	23.131,88	23.100	24.700	25.600	26.500	27.400
6446	Elektronikversicherung KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	240,97	240	240	240	240	240
6495	Abwasserabgabe KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0063	60.386,68	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0010,0633	1.080,16	1.000	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0010	1.563,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6521	Telekommunikationsgebühren KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0010	1.308,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6525	Rundfunkbeitrag KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0601	210,00	210	210	210	210	210
6526	Portogebühren KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	63,94	100	80	80	80	80
6540	Dienstreisen KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0011	261,22	300	300	300	300	300
6551	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Kalkulation Einschüttentgelte ZuD-Me=700 AOD: 0020	-	4.000	0	0	0	0
6556	Honorarleistungen Röder GmbH Vermögensbuchführung KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	1.101,27	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
6557	Honorare u.ä. Erstellung einer Betriebsanweisung KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0633	-	22.500	30.500	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an Partnergemeinden KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	221.487,51	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0631	19.950,45	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	121.710,00	141.170	144.745	147.640	150.590	153.600
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0010	39,68	100	100	100	100	100
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahrzeugreifen KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0631	60,00	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	449.919,82	457.000	499.300	521.500	539.800	551.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70,ZuD-Me=700 AOD: 0020	103.676,34	97.500	100.600	105.100	118.600	121.800
	Ausgaben UA 7080	2.070.418,24	2.038.520	2.173.135	2.237.620	2.287.870	2.321.880
	Abgleich Unterabschnitt 7080						
	Einnahmen	549.638,10	120.700	126.800	125.300	125.800	126.400
	Ausgaben	2.070.418,24	2.038.520	2.173.135	2.237.620	2.287.870	2.321.880
	Abgleich UA 7080	1.520.780,14-	1.917.820-	2.046.335-	2.112.320-	2.162.070-	2.195.480-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7090		öffentliche Toiletten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen AOD: 0601	348,28	300	300	300	300	300	
1490	Sonstige Mieten und Pachten AOD: 0601	52,00	50	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7090		400,28	350	300	300	300	300	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0601	6.977,72	60.000	60.000	7.000	7.000	7.000	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Toilette im Bahnhof AOD: 0601	503,89	-	0	0	0	0	
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	-	-	700	200	200	200	
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände AOD: 0601 *siehe HSt. 5204	394,98	200	0	0	0	0	
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke AOD: 0601	-	-	1.080	1.080	1.080	1.080	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer GD=80 AOD: 0601	2.278,39	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=80 AOD: 0601	32,47	200	0	0	0	0	
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen GD=80 AOD: 0601 *Gem. StR-Beschluss vom 19.3.2020	48.247,32	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand- u. Schlüsselverlustversicherung GD=15 AOD: 0601	427,65	430	450	470	480	500	
5511	Unterhalt Toilettenwagen AOD: 0631	124,20	500	300	300	300	300	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	2.182,69	1.000	100	100	100	100	
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=79 AOD: 0060	2.011,53	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7090		öffentliche Toiletten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=79 AOD: 0060	478,30	1.000	600	600	600	600
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=79 AOD: 0060	2.279,57	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
6445	Feuer- und Hausratversicherung Toilettenwagen GD=15 AOD: 0601	204,50	200	220	230	240	250
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	10.103,18	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Handtuchspender, Papierkörbe AOD: 0631	50,00	50	0	0	0	0
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Nutzungsvereinbarungen "Nette Toilette" FL=1 AOD: 0010	6.268,90	8.000	6.250	6.250	6.250	6.250
Ausgaben UA 7090		82.565,29	128.380	166.800	113.330	113.350	113.380
Abgleich Unterabschnitt 7090							
Einnahmen		400,28	350	300	300	300	300
Ausgaben		82.565,29	128.380	166.800	113.330	113.350	113.380
Abgleich UA 7090		82.165,01-	128.030-	166.500-	113.030-	113.050-	113.080-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden KE=70 AOD: 0020	2.351,99-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7146	2.351,99-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7146							
	Einnahmen	2.351,99-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7146	2.351,99-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1629	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden KE=70 AOD: 0020	116.183,44-	-	0	0	0	0
1683	Erstattungen von übrigen Bereichen Betriebskostenanteil Stadt Marksteft KE=70 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7189		116.183,44-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7189							
Einnahmen		116.183,44-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 7189		116.183,44-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7210		Mülldeponien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	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	10.249,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben UA 7210	10.249,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.249,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich UA 7210	10.249,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1167	Stand-, Festplatzgebühren u.ä. AOD: 0031	3.200,00	3.200	0	3.200	3.200	3.200	
1522	Ersätze für Strombezugskosten AOD: 0031	35,10	50	0	50	50	50	
Einnahmen UA 7300		3.235,10	3.250	0	3.250	3.250	3.250	
A u s g a b e n								
5106	Unterhalt der Festplätze AOD: 0063	-	250	150	150	150	150	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Festplatz Bleichwasen GD=77 AOD: 0060	716,68	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Festplatz Sickershausen u. Bleichwasen GD=77 AOD: 0060	74,96	200	150	150	150	150	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	-	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 7300		791,64	3.450	1.600	2.600	2.600	2.600	
Abgleich Unterabschnitt 7300								
Einnahmen		3.235,10	3.250	0	3.250	3.250	3.250	
Ausgaben		791,64	3.450	1.600	2.600	2.600	2.600	
Abgleich UA 7300		2.443,46	200-	1.600-	650	650	650	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1518	Aufwandersatz Metallschilder für Friedwiesen KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032 *Budget Friedhöfe UA 7501-7516 mit Defizitbegrenzung 2019: 171.450 EUR 2020: 212.580 EUR 2021: 15.120 EUR	-	6.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	Einnahmen UA 7501	-	6.500	14.000	14.000	14.000	14.000
A u s g a b e n							
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung für alle Friedhöfe KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0632	1.901,50	2.000	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken für alle Friedhöfe KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	-	570	620	650	670	700
5601	Dienst- und Schutzkleidung für Sargträger KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0632	2.422,26	2.500	2.500	500	500	500
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0011	-	400	0	0	0	0
6305	Sachausgaben zur Urnenbestattung Nischenplatten/Metallschilder für alle Friedhöfe KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0632	-	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke Friedhof Sickershausen ZuD-Me=751 AOD: 0060	669,65	500	500	500	500	500
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0012	799,68	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400
6445	Feuer- und Hausratversicherung für alle Friedhöfe KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	-	120	70	70	70	70
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0010	-	40	40	0	40	0
6521	Telekommunikationsgebühren KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0010	1.084,26	700	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6525	Rundfunkbeitrag KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	69,96	70	70	70	70	70
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Kalkulation Friedhofsgebühren KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0020	6.167,98	-	0	0	6.500	0
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0020	118.020,00	142.130	147.680	150.630	153.640	156.710
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0010	962,86	900	900	900	900	900
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahrzeugreifen KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0631	30,00	-	30	30	30	30
	Ausgaben UA 7501	132.128,15	157.480	161.410	162.350	171.920	168.480
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	-	6.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben	132.128,15	157.480	161.410	162.350	171.920	168.480
	Abgleich UA 7501	132.128,15-	150.980-	147.410-	148.350-	157.920-	154.480-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a. KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032 *Budget Friedhöfe UA 7501	800,00	500	600	600	600	600
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	13.243,00	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	6.855,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1143	Leichenhausgebühren KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	3.173,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1144	Leichenträgergebühren KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	1.184,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
1518	Aufwandsersatz KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	80,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7510	25.335,00	15.900	24.000	24.000	24.000	24.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	167,79	450	50	50	50	50
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0632	343,91	500	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	33,94	-	0	0	0	0
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0060	1.299,39	900	900	900	900	900
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0060	76,62	100	100	100	100	100
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0632	785,02	900	900	900	900	900
6445	Feuer- und Hausratversicherung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	6,32	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0631	15.525,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0020	345,02	400	600	800	1.000	1.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0020	249,86	300	400	500	600	700
	Ausgaben UA 7510	18.833,59	16.550	16.350	16.650	16.950	17.250
	Abgleich Unterabschnitt 7510						
	Einnahmen	25.335,00	15.900	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ausgaben	18.833,59	16.550	16.350	16.650	16.950	17.250
	Abgleich UA 7510	6.501,41	650-	7.650	7.350	7.050	6.750

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032 *Budget Friedhöfe UA 7501	318,00	500	600	600	600	600
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	1.766,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	56.800,00	75.000	115.000	115.000	115.000	115.000
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	20.140,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1143	Leichenhausgebühren KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	7.849,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1144	Leichenträgergebühren KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	3.584,00	4.000	6.200	6.200	6.200	6.200
1145	Sonstige Grabgebühren Abräumen von Grabstätten u.a. KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	5.391,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1518	Aufwandsersatz KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	2.756,00	-	0	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen Graberwerb Ehrengrab Rudolf Schardt KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	1.960,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7511	100.564,00	123.500	184.800	184.800	184.800	184.800
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	2.328,11	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude KE=75 AOD: 0601	-	24.000	24.000	0	0	0
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0632	310,95	1.000	500	500	500	500
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0063	1.502,75	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	89,40	100	100	100	100	100	
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	185,05	200	200	200	200	200	
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Besuchertoilette KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601 *Gem. StR-Beschluss vom 19.3.2020	3.123,70	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	104,50	-	0	0	0	0	
6305	Sachausgaben zur Urnenbestattung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0063	9.190,10	-	0	0	0	0	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	-	-	250	250	250	250	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0060	3.664,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0060	742,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0632	3.396,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	41,52	-	0	0	0	0	
6790	Innere verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0631	62.966,86	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0020	6.325,30	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0020	3.887,07	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	Ausgaben UA 7511	97.859,06	117.800	120.150	96.150	96.150	96.150	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	100.564,00	123.500	184.800	184.800	184.800	184.800
	Ausgaben	97.859,06	117.800	120.150	96.150	96.150	96.150
	Abgleich UA 7511	2.704,94	5.700	64.650	88.650	88.650	88.650

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032 *Budget Friedhöfe UA 7501	1.077,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	2.709,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	1.687,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	77.646,00	85.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	45.182,00	43.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1143	Leichenhausgebühren KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	12.998,00	32.000	51.000	51.000	51.000	51.000
1144	Leichenträgergebühren KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	7.040,00	7.000	10.850	10.850	10.850	10.850
1145	Sonstige Grabgebühren Abräumen von Grabstätten u.a. KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	14.101,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1518	Aufwandsersatz KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	2.280,00	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Bestattungskosten von Angehörigen u.a. KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	11.997,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 7512	176.717,84	191.300	290.350	290.350	290.350	290.350
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	5.131,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0632	2.329,05	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0632	272,62	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	-	-	100	100	100	100
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	185,05	200	200	200	200	200
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Besuchertoilette KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	302,29	-	0	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	24,99	200	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0632	893,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6091	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger - eigener Sachaufwand - KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	12.503,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6305	Sachausgaben zur Urnenbestattung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0063	3.012,23	-	0	0	0	0
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	-	-	250	250	250	250
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0060	3.062,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0060	1.429,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Heizung Betriebs- u. Aufenthaltsraum KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0060	1.130,05	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0632	6.198,87	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	14,83	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0631	138.640,81	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0020	21.410,51	49.000	39.100	40.300	40.800	41.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0020	7.412,57	19.700	14.500	14.700	14.800	14.900
	Ausgaben UA 7512	203.955,36	238.500	228.450	229.850	230.450	231.050
	Abgleich Unterabschnitt 7512						
	Einnahmen	176.717,84	191.300	290.350	290.350	290.350	290.350
	Ausgaben	203.955,36	238.500	228.450	229.850	230.450	231.050
	Abgleich UA 7512	27.237,52-	47.200-	61.900	60.500	59.900	59.300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a. KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032 *Budget Friedhöfe UA 7501	449,00	300	300	300	300	300
1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	168,00	100	200	200	200	200
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	4.045,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	3.774,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1143	Leichenhausgebühren KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	2.004,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
1144	Leichenträgergebühren KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	608,00	500	800	800	800	800
1518	Aufwandsersatz KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	120,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7513		11.168,00	8.500	12.300	12.300	12.300	12.300
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	-	500	100	100	100	100
5011	Unterhalt eigener Gebäude Betonanierung am Friedhofsgebäude KE=75 AOD: 0062	-	60.000	60.000	0	0	0
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0063	91,95	300	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	15,28	-	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0060	513,14	350	350	350	350	350
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0060	67,71	70	70	70	70	70

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0632	839,53	900	900	900	900	900
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0631	12.194,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0020	4.042,70	4.200	3.000	3.200	3.400	3.600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0020	1.682,02	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	Ausgaben UA 7513	19.446,61	81.020	79.420	19.720	20.020	20.320
	Abgleich Unterabschnitt 7513						
	Einnahmen	11.168,00	8.500	12.300	12.300	12.300	12.300
	Ausgaben	19.446,61	81.020	79.420	19.720	20.020	20.320
	Abgleich UA 7513	8.278,61-	72.520-	67.120-	7.420-	7.720-	8.020-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a. KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032 *Budget Friedhöfe UA 7501	212,00	200	300	300	300	300
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	7.869,00	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	1.698,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1144	Leichenträgergebühren KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	352,00	300	460	460	460	460
1518	Aufwandsersatz KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7515	10.131,00	7.000	10.760	10.760	10.760	10.760
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	-	50	50	50	50	50
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0632	467,19	400	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	77,04	-	0	0	0	0
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0060	436,39	300	300	300	300	300
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0060	59,03	70	70	70	70	70
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0632	839,40	900	900	900	900	900
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0631	9.758,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0020	1.812,32	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0020	767,20	800	900	1.000	1.100	1.200
	Ausgaben UA 7515	14.217,21	15.420	15.720	16.020	16.320	16.620
	Abgleich Unterabschnitt 7515						
	Einnahmen	10.131,00	7.000	10.760	10.760	10.760	10.760
	Ausgaben	14.217,21	15.420	15.720	16.020	16.320	16.620
	Abgleich UA 7515	4.086,21-	8.420-	4.960-	5.260-	5.560-	5.860-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a. KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032 *Budget Friedhöfe UA 7501	564,00	300	300	300	300	300
1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	168,00	200	200	200	200	200
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	5.999,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	4.698,00	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
1144	Leichenträgergebühren KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	704,00	600	930	930	930	930
1518	Aufwandsersatz KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0032	160,00	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7516		12.293,00	10.900	16.430	16.430	16.430	16.430
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0011	2.266,35	2.300	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0011	639,16	700	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0011	-	60	10	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	445,31	500	100	100	100	100
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0632	338,04	400	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0601	37,47	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0060	598,79	500	500	500	500	500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0060	-	50	50	50	50	50
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0632	789,35	900	900	900	900	900
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0631	15.690,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0020	10.921,26	11.000	11.300	11.500	11.700	11.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,ZuD-Me=751 AOD: 0020	3.874,43	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	Ausgaben UA 7516	35.600,36	33.410	30.260	30.650	30.950	31.250
	Abgleich Unterabschnitt 7516						
	Einnahmen	12.293,00	10.900	16.430	16.430	16.430	16.430
	Ausgaben	35.600,36	33.410	30.260	30.650	30.950	31.250
	Abgleich UA 7516	23.307,36-	22.510-	13.830-	14.220-	14.520-	14.820-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen vom Land Kriegsgräberpflege AOD: 0032	5.477,19	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
	Einnahmen UA 7520	5.477,19	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
A u s g a b e n							
5167	Unterhalt von Grabstätten AOD: 0632	1.246,55	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	7.215,56	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
6791	Innere Verrechnungen AOD: 0032	1.960,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7520	10.422,11	11.500	12.000	9.500	9.500	9.500
Abgleich Unterabschnitt 7520							
	Einnahmen	5.477,19	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
	Ausgaben	10.422,11	11.500	12.000	9.500	9.500	9.500
	Abgleich UA 7520	4.944,92-	6.020-	6.520-	4.020-	4.020-	4.020-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7620		Stadtteilzentrum Siedlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 0611	3.388,57	3.000	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 0611	59,27	100	100	100	100	100
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. AOD: 0611	17.956,68	16.000	16.000	19.000	19.000	19.000
1554	Sonstige Schadensregulierungen auch Kautionsseinbehalt AOD: 0611	459,73	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	-	2.900	0	0	0	0
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren AOD: 0601,0611	-	-	0	0	0	0
1698	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteil- zentrum Siedlung AOD: 0611	2.130,00	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0611	261,50	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7620		24.255,75	23.350	17.100	20.100	20.100	20.100
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	16.325,21	82.160	86.810	88.800	90.600	92.400
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	2.761,43	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	5.184,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	136,13	180	180	180	180	180
5208	Geräte und Zweckausstattung AOD: 0611	649,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	-	30	30	30	30	30

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7620		Stadtteilzentrum Siedlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer GD=75 AOD: 0601	912,59	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=75 AOD: 0060	3.992,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=75 AOD: 0601	270,39	300	400	400	400	400
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen GD=75 AOD: 0601	2.755,59	300	300	300	300	300
5441	Strombezugskosten GD=75 AOD: 0060	3.503,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung GD=75 AOD: 0060	372,95	400	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	873,65	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung AOD: 0601	-	-	0	0	0	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	170,00	500	300	300	300	300
5810	Getränke und Lebensmittel auch zum Weiterverkauf AOD: 0611	109,45	400	200	200	200	200
6309	Sonstige Betriebsausgaben - Rückzahlungen für Vorjahre AOD: 0611	-	-	0	0	0	0
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten AOD: 0611	115,76	250	150	150	150	150
6321	Öffentlichkeitsarbeit AOD: 0611	350,00	350	350	350	350	350
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0611	268,69	400	300	300	300	300
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	442,52	600	500	600	600	600
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	150.000,00	3.000	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0010,0060,0601,0611	3.967,78	3.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7620		Stadtteilzentrum Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0601	127,09	130	140	140	140	140	
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0611	44,48	150	100	100	100	100	
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	9,90	100	50	50	50	50	
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	625,44	800	700	700	700	700	
6525	Rundfunkbeitrag AOD: 0601	69,96	70	70	70	70	70	
6528	Gebühren für Internet, WLAN AOD: 0611	85,22	130	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	23.069,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=611 AOD: 0010	14,19	50	50	50	50	50	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	25.043,19	25.000	24.300	24.300	24.300	24.300	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	13.618,46	14.000	13.400	13.400	13.400	13.400	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. FL=1 AOD: 0611	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7620		255.868,20	154.200	151.530	152.620	154.420	156.220	
Abgleich Unterabschnitt 7620								
Einnahmen		24.255,75	23.350	17.100	20.100	20.100	20.100	
Ausgaben		255.868,20	154.200	151.530	152.620	154.420	156.220	
Abgleich UA 7620		231.612,45-	130.850-	134.430-	132.520-	134.320-	136.120-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	-	1.000	500	500	500	500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	385,03	1.000	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren GD=76 AOD: 0601	326,31	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten GD=76 AOD: 0060	1.070,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten GD=76 AOD: 0060	660,00	800	700	700	700	700
5450	Wasserversorgung GD=76 AOD: 0060	334,80	300	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7621	2.776,88	4.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.776,88	4.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	Abgleich UA 7621	2.776,88-	4.400-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7690		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - Bürgerzentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	-	-	1.000	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	111,14	-	150	0	0	0
5043	Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlagen GD=1 AOD: 0601	1.766,40	1.750	1.800	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer GD=74 AOD: 0601	976,88	-	1.000	0	0	0
5420	Heizungskosten GD=74 AOD: 0060	3.613,96	2.300	2.800	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=74 AOD: 0060	3.572,24	2.300	2.300	0	0	0
5450	Wasserversorgung GD=74 AOD: 0060	566,37	310	800	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	651,85	-	700	0	0	0
6327	Sonstiger verbrauchsbedarf AOD: 0601	90,25	-	100	0	0	0
6528	Gebühren für Internet, WLAN AOD: 0012	101,40	60	0	0	0	0
6790	Innere verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	50,40	500	500	0	0	0
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. FL=1 AOD: 0013	1.240,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7690	12.740,89	7.220	11.150	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7690						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.740,89	7.220	11.150	0	0	0
	Abgleich UA 7690	12.740,89-	7.220-	11.150-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7691		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1490	Sonstige Mieten und Pachten Anschlagtafeln u. -säulen AOD: 0010	8.066,37	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1526	Ersatz für Versicherungskosten Brandversicherung Sickerhalle AOD: 0601	202,46	200	210	210	210	210
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7691		8.268,83	11.200	10.210	10.210	10.210	10.210
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	51,12	60	60	60	60	60
5010	Unterhalt eigener Gebäude Sickerhalle GD=1 AOD: 0601	221,59	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer und Kaminkehrer Sickerhalle AOD: 0601	669,63	700	700	700	700	700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	232,78	200	250	250	250	250
6528	Gebühren für Internet, WLAN AOD: 0012	1.796,84	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Sickerhalle u.a. GD=67 AOD: 0631	2.229,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 7691		5.201,17	13.960	5.510	5.510	5.510	5.510
Abgleich Unterabschnitt 7691							
Einnahmen		8.268,83	11.200	10.210	10.210	10.210	10.210
Ausgaben		5.201,17	13.960	5.510	5.510	5.510	5.510
Abgleich UA 7691		3.067,66	2.760-	4.700	4.700	4.700	4.700

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Fremden ZuD-Me=771 AOD: 0631 *Budgetierung mit 2019: 34.100 EUR Defizit 2020: 169.070 EUR Defizit 2021: 124.290 EUR Überschuss	50.294,55	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Bau u. Stadtbetriebe GmbH ZuD-Me=771 AOD: 0631	43.559,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von HSt. des VerwHh ZuD-Me=771 AOD: 0631	34.807,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk ZuD-Me=771 AOD: 0060	-	300	300	300	300	300
1345	Verkauf von Vorräten aller Art ZuD-Me=771 AOD: 0631	1.886,55	-	0	0	0	0
1347	Verkauf von Altmaterial ZuD-Me=771 AOD: 0631	2.264,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk ZuD-Me=771 AOD: 0060	1.590,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1390	Einnahmen aus Verkauf ZuD-Me=771 AOD: 0631	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen 2 Werkdienstwohnungen ZuD-Me=771 AOD: 0011	9.360,00	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
1413	Vermietung von Garagen ZuD-Me=771 AOD: 0601	960,00	960	960	960	960	960
1420	Mieten für Fahrzeuge ZuD-Me=771 AOD: 0631	934,03	500	500	500	500	500
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen für Werkdienstwohnungen ZuD-Me=771 AOD: 0601	4.485,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1490	Sonstige Mieten und Pachten für Dachvermietung Photovoltaikanlage ZuD-Me=771 AOD: 0631 *Siehe HSt. 7712 5390	2.880,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
1510	Kostenersätze ZuD-Me=771 AOD: 0631	270,00	50	50	50	50	50
1550	Versicherungsleistungen ZuD-Me=771 AOD: 0030	1.110,90	-	0	0	0	0
1559	Sonstige Schadensfälle ZuD-Me=771 AOD: 0631	17.657,60	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1560	Steuererstattungen Energiesteuervergütung BHKW ZuD-Me=771 AOD: 0060	464,63	400	400	400	400	400
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt ZuD-Me=771 AOD: 0631	105.369,70	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1690	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=771 AOD: 0631	2.276.408,22	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=771 AOD: 0020	13.260,00	13.440	13.650	13.920	14.200	14.480
1696	Innere Verrechnungen Lagervermietung ZuD-Me=771 AOD: 0631	113.300,00	112.050	112.180	107.880	107.880	107.880
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	2.680.863,68	2.718.680	2.757.320	2.753.290	2.753.570	2.753.850
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=771 AOD: 0011	1.606.352,64	1.770.100	1.593.200	1.625.100	1.657.600	1.690.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=771 AOD: 0011	133.288,23	143.300	126.800	129.400	132.000	134.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=771 AOD: 0011	333.208,55	368.400	329.500	336.100	342.900	349.700

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=771 AOD: 0011	-	100	10	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=771 AOD: 0601	761,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0601	-	58.000	88.000	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=771 AOD: 0601	15.525,73	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=771 AOD: 0631	750,65	300	300	300	300	300
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=771 AOD: 0601	-	-	900	0	0	0
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung ZuD-Me=771 AOD: 0631	24.332,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=771 AOD: 0010	1.985,38	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer ZuD-Me=771 AOD: 0601	6.941,80	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5420	Heizungskosten auch für Werkdienstwohnungen ZuD-Me=771 AOD: 0060	9.464,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=771 AOD: 0601	506,39	800	800	800	800	800
5441	Strombezugskosten auch für Werkdienstwohnungen ZuD-Me=771 AOD: 0060	1.786,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5450	Wasserversorgung auch für Werkdienstwohnungen ZuD-Me=771 AOD: 0060	1.971,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Lei- tungswasser- u. Kassenvers. ZuD-Me=771 AOD: 0601	5.895,21	5.900	6.400	6.600	6.800	7.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge ZuD-Me=771 AOD: 0631	53.335,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge ZuD-Me=771 AOD: 0060	64.434,30	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung ZuD-Me=771 AOD: 0601	17.936,98	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5591	Sonstige Fahrzeugkosten - Nutzungsgebühren für GPS ZuD-Me=771 AOD: 0631	2.722,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung ZuD-Me=771 AOD: 0631	15.371,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=771 AOD: 0011	2.927,79	5.500	12.500	2.000	2.000	2.000
5690	Aufwendungen für Bedienstete Waschpaste, Desinfektion u.a. ZuD-Me=771 AOD: 0631	600,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=771 AOD: 0631	14.511,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=771 AOD: 0601	-	-	120	120	120	120
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke ZuD-Me=771 AOD: 0060	3.004,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke ZuD-Me=771 AOD: 0060	3.739,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke ZuD-Me=771 AOD: 0060	15.359,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen ZuD-Me=771 AOD: 0631	-	100	50	50	50	50
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr ölhaltige Stoffe, Grüngutabfuhr u.a. ZuD-Me=771 AOD: 0631	3.639,14	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=771 AOD: 0012	1.939,36	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=771 AOD: 0601	874,44	850	950	950	950	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=771 AOD: 0010,0631	450,39	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=771 AOD: 0010	1.590,02	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=771 AOD: 0010	1.435,06	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=771 AOD: 0601	1.259,52	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
6540	Dienstreisen ZuD-Me=771 AOD: 0011	27,75	100	100	100	100	100
6553	Beratungsleistungen Sicherheitsbelehrung ZuD-Me=771 AOD: 0631	-	12.000	2.500	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=771 AOD: 0631	42,40	1.000	500	500	500	500
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=771 AOD: 0010	215,23	300	300	300	300	300
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=771 AOD: 0020	216.829,72	212.000	190.800	203.800	219.800	237.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=771 AOD: 0020	94.603,30	96.000	93.500	95.200	97.200	99.500
Ausgaben UA 7711		2.659.619,39	2.945.750	2.721.030	2.661.220	2.721.320	2.787.470
Abgleich Unterabschnitt 7711							
Einnahmen		2.680.863,68	2.718.680	2.757.320	2.753.290	2.753.570	2.753.850
Ausgaben		2.659.619,39	2.945.750	2.721.030	2.661.220	2.721.320	2.787.470
Abgleich UA 7711		21.244,29	227.070-	36.290	92.070	32.250	33.620-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7712		Bauhof - Photovoltaikanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten aus der Einspeisungsvergütung AOD: 0060	11.011,91	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung AOD: 0060	57.957,33	60.000	66.000	66.000	66.000	66.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	318,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einnahmen UA 7712		69.287,62	73.500	80.500	80.500	80.500	80.500
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	1.223,28	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5390	Sonstige Mieten Dachfläche Bauhof AOD: 0631	2.880,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
6410	Umsatzsteuer und dgl. an das Finanzamt aus der Einspeisungsvergütung GD=65 AOD: 0022	10.018,80	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0060,0601	232,42	500	300	300	300	300
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0601	605,12	610	610	610	610	610
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	1.014,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	39.607,75	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	10.401,74	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ausgaben UA 7712		65.983,41	70.190	72.490	72.490	72.490	72.490
Abgleich Unterabschnitt 7712							
Einnahmen		69.287,62	73.500	80.500	80.500	80.500	80.500
Ausgaben		65.983,41	70.190	72.490	72.490	72.490	72.490
Abgleich UA 7712		3.304,21	3.310	8.010	8.010	8.010	8.010

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7850		Wirtschaftswege - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen ausgebaute u. nicht ausgebaute Feld- u. Waldwege ZuD-Me=630 AOD: 0631 *Budget Straßen, Wege UA 6300	2.240,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5131	Unterhalt von Straßen, Wegen ZuD-Me=630 AOD: 0631	-	1.000	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=630 AOD: 0631 *Verwendung der Verkaufserlöse von rd. 17.650 EUR aus Grund- stücksverkauf Gewerbegebiet Schwarzacher Str. Ost für Wegeunterhalt in Etwashausen	155.641,94	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Ausgaben UA 7850	157.882,38	254.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	Abgleich Unterabschnitt 7850						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	157.882,38	254.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	Abgleich UA 7850	157.882,38-	254.000-	223.000-	223.000-	223.000-	223.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Tourist-Information - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gepäcksafe-Gebühren ZuD-Me=790 AOD: 0135 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2019: 219.550 EUR 2020: 330.600 EUR 2021: 295.110 EUR	305,50	200	30	0	0	0
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Best of Wine Tasting Kitzingen ZuD-Me=790 AOD: 0135	-	6.000	5.000	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten ZuD-Me=790 AOD: 0135	115,38	400	3.500	3.000	3.000	3.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Hofratsempfänge ZuD-Me=790 AOD: 0135	4.883,00	5.000	2.500	2.500	2.500	4.200
1390	Einnahmen aus Verkauf Prospekte, Souvenirs, Merchandise u.a. ZuD-Me=790 AOD: 0135	3.114,96	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
1521	Ersätze für Energiekosten von Stadtmarketingverein für Brückenschoppen ZuD-Me=790 AOD: 0135	-	-	200	200	200	200
1544	Kostenersatz für Dienstleistungen Tourismusbeitrag und Marketingmaßnahmen ZuD-Me=790 AOD: 0135	5.520,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1547	Marketing- und werbeeinnahmen ZuD-Me=790 AOD: 0135	2.139,36	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	-	500	3.500	137.000	26.500	9.000
1559	Sonstige Schadensfälle ZuD-Me=790 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermittlungsgebühr Gästeführungen ZuD-Me=790 AOD: 0135	12.409,00	5.000	3.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7901 Tourist-Information - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=790 AOD: 0020	34.090,00	32.820	47.180	48.120	49.080	50.060
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7901	62.577,70	58.420	72.610	203.020	93.480	78.660
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste - ZuD-Me=790 AOD: 0135	553,00	300	400	500	500	500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=790 AOD: 0011	177.882,28	210.700	203.500	207.600	211.800	216.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=790 AOD: 0011	13.636,62	16.800	15.300	15.700	16.000	16.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=790 AOD: 0011	37.308,86	44.100	42.500	43.400	44.300	45.200
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=790 AOD: 0011	-	50	10	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=790 AOD: 0601	271,44	500	500	500	500	500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=790 AOD: 0601	510,60	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=790 AOD: 0135	2.565,74	2.000	500	500	500	500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=790 AOD: 0601	-	-	200	0	0	0
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=790 AOD: 0010,0135	1.724,61	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=790 AOD: 0601	448,24	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten ZuD-Me=790 AOD: 0060	1.622,20	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Tourist-Information - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=790 AOD: 0601	261,67	200	200	200	200	200
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Teppichmatten-, Fensterreinigung ZuD-Me=790 AOD: 0135	445,59	400	400	400	400	400
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=790 AOD: 0060	2.023,62	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=790 AOD: 0060	294,95	150	150	150	150	150
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=790 AOD: 0601	273,76	270	300	310	320	330
5601	Dienst- und Schutzkleidung Gästeführerkostümierung u.a. ZuD-Me=790 AOD: 0135	1.089,92	2.500	400	400	2.100	400
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=790 AOD: 0011	4.072,64	1.000	1.000	200	200	200
6315	Veranstaltungen Gästeführungen ZuD-Me=790 AOD: 0135	10.267,37	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6316	Veranstaltungen Mainfestival ZuD-Me=790 AOD: 0135	-	5.000	5.000	0	0	0
6317	Veranstaltungen Best of wine Tasting Kitzingen ZuD-Me=790 AOD: 0135	-	6.000	6.000	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit werbung, Marketing, Messen, Präsente ZuD-Me=790 AOD: 0135	51.030,92	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden ZuD-Me=790 AOD: 0135	550,59	400	200	200	200	200
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=790 AOD: 0601	40,24	50	50	50	50	50
6328	Sonstige werbeausgaben Marketing-Kooperation ZuD-Me=790 AOD: 0135	11.144,73	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Tourist-Information - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software u. a. f. Kassensystem ZuD-Me=790 AOD: 0135	-	-	800	800	800	800
6410	Umsatzsteuer und dgl. ZuD-Me=790 AOD: 0022	-	400	400	400	400	400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0135	682,03	8.000	184.200	35.400	12.200	12.200
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung ZuD-Me=790 AOD: 0135	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=790 AOD: 0601	107,86	110	120	120	120	120
6493	Künstlersozialabgabe ZuD-Me=790 AOD: 0010	-	-	700	700	700	700
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=790 AOD: 0010,0135	352,07	400	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=790 AOD: 0010	451,43	400	400	400	400	400
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=790 AOD: 0010	317,35	500	400	400	400	400
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=790 AOD: 0601	69,96	70	70	70	70	70
6540	Dienstreisen ZuD-Me=790 AOD: 0011	2.468,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ZuD-Me=790 AOD: 0135	2.787,01	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=790 AOD: 0631	2.362,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=790 AOD: 0010	1.120,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=790 AOD: 0131	120,00	120	120	120	120	120

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Tourist-Information - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=790 AOD: 0020	2.822,10	8.000	11.700	29.200	29.100	26.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=790 AOD: 0020	3.257,57	3.300	6.200	12.500	11.500	9.700
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,ZuD-Me=790 AOD: 0135	1.189,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7901	336.128,20	388.920	548.420	417.020	399.830	399.040
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	62.577,70	58.420	72.610	203.020	93.480	78.660
	Ausgaben	336.128,20	388.920	548.420	417.020	399.830	399.040
	Abgleich UA 7901	273.550,50-	330.500-	475.810-	214.000-	306.350-	320.380-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7902		Wohnmobilstellplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1104	Stellplatzgebühren KE=79 AOD: 0135 *Gem. StR-Beschluss vom 12.12.2013 Gebühr 9 EUR ab 1.1.2015;	85.029,69	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1171	Entgelte für Wasserverbrauch KE=79 AOD: 0135	1.930,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1172	Entgelte für Stromverbrauch KE=79 AOD: 0135	10.120,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten KE=79 AOD: 0135	18.317,28	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1547	Marketing- und Werbeeinnahmen KE=79 AOD: 0135	804,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. KE=79 AOD: 0022	4.560,54	4.500	4.000	6.000	4.500	4.500
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land KE=79 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1789	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen von Wirtschaftsförderung zum Ausgleich des Defizits KE=79 AOD: 0020 *Gem. StR-Beschluss vom 12.12.2013; siehe HSt. 7911 7189	11.762,12	29.950	83.650	81.890	84.860	86.350
Einnahmen UA 7902		132.525,29	131.950	185.150	185.390	186.860	188.350
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	6.279,31	6.760	37.410	38.500	39.200	39.900
5105	Unterhalt Parkscheinautomaten, Stromsäulen, Entsorgungsstation KE=79, GD=53 AOD: 0135	132,48	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5160	Unterhalt von Freizeitanlagen KE=79, GD=53 AOD: 0135	1.863,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung KE=79 AOD: 0601	-	-	100	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7902		Wohnmobilstellplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5294	Sonstige Ausstattung und Ausrüstung Fahnen für den Wohnmobilstellplatz KE=79 AOD: 0135	18,90	-	300	300	300	300	
5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schifffahrtsamt Schweinfurt KE=79 AOD: 0135	271,00	280	280	280	280	280	
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Reinigung der WC-Anlagen u. roter Pavillon KE=79, GD=54 AOD: 0135 *Gem. StR-Beschluss vom 19.3.2020	14.450,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
5441	Strombezugskosten KE=79 AOD: 0135	10.734,20	12.000	0	0	0	0	
5450	Wasserversorgung KE=79 AOD: 0135	1.740,26	1.500	0	0	0	0	
5451	Entwässerungsgebühren KE=79, GD=54 AOD: 0135	1.518,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Feuer- und Leitungswasserversicherung KE=79, GD=15 AOD: 0601	36,86	40	50	50	50	50	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung, Marketing, Messen, Präsente KE=79 AOD: 0135	5.259,17	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=79, GD=54 AOD: 0135	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=79, GD=54 AOD: 0135	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000	
6369	Dienstleistungen durch Dritte Müllentsorgung KE=79 AOD: 0135	8.492,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6410	Umsatzsteuer und dgl. KE=79, GD=65 AOD: 0022	11.547,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=79, GD=64 AOD: 0010,0062,0063,0135	6.031,86	8.000	9.500	8.000	8.000	8.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7902		Wohnmobilstellplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6446	Elektronikversicherung KE=79,GD=15 AOD: 0601	516,70	520	520	520	520	520
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. KE=79,GD=10 AOD: 0135	18,43	50	50	50	50	50
6528	Gebühren für Internet, WLAN KE=79 AOD: 0135	516,17	700	600	600	600	600
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=79,GD=67 AOD: 0631	21.256,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=79,ZuD-Me=169 AOD: 0020	24.030,00	24.200	37.740	38.490	39.260	40.050
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=79,GD=680 AOD: 0020	10.060,53	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=79,GD=685 AOD: 0020	2.453,03	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ausgaben UA 7902		127.226,52	139.950	185.150	185.390	186.860	188.350
Abgleich Unterabschnitt 7902							
Einnahmen		132.525,29	131.950	185.150	185.390	186.860	188.350
Ausgaben		127.226,52	139.950	185.150	185.390	186.860	188.350
Abgleich UA 7902		5.298,77	8.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR			
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7903		Schiffsanlegestellen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Strom Personenschiffe AOD: 0135	-	-	0	0	0	0	
1171	Entgelte für Wasserverbrauch Hotelschiffe KE=80 AOD: 0135	722,50	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	
1172	Entgelte für Stromverbrauch Hotelschiffe KE=80 AOD: 0135	5.545,18	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
1190	Benutzungsgebühren Anlegegebühren Hotelschiffe KE=80 AOD: 0135	11.187,50	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
1195	Sonstige Benutzungsgebühren Anlegegebühren Personenschiffe AOD: 0135	-	-	0	0	0	0	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten KE=80 AOD: 0135	3.291,58	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Buchung von Gästebetreuung KE=80 AOD: 0135	330,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. KE=80 AOD: 0022	3.371,01	1.000	200	1.000	1.000	1.000	
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7903		24.447,77	34.500	29.600	30.400	30.400	30.400	
A u s g a b e n								
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste - KE=80 AOD: 0135	-	250	300	300	300	300	
4	Personalausgaben SNgeg=40	6.190,25	6.660	4.810	5.200	5.300	5.400	
5101	Unterhalt der Personenschiffsanlegestelle GD=51 AOD: 0135	-	200	200	200	200	200	
5102	Unterhalt der Hotelschiffsanlegestelle KE=80, GD=51 AOD: 0135	222,03	600	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7903 Schiffsanlegestellen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände KE=80 AOD: 0135	81,45	-	0	0	0	0
5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schifffahrtsamt für d. Anlegen v. Fahrgastschiffen KE=80 AOD: 0010	557,00	560	560	560	560	560
6316	Veranstaltungen Vergütung für Gästebetreuung KE=80 AOD: 0135	220,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung, Marketing, Messen, Präsente KE=80 AOD: 0135	55,61	1.500	500	500	500	500
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Hotelschiffe KE=80, GD=78 AOD: 0135	3.230,34	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Hotelschiffe KE=80, GD=78 AOD: 0135	4.213,79	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6346	Stromverbrauch für Betriebszwecke Personenschiffe GD=78 AOD: 0135	396,68	-	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. KE=80, GD=65 AOD: 0022	2.623,70	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=80, GD=64 AOD: 0063,0135	1.332,02	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6521	Telekommunikationsgebühren KE=80, GD=8 AOD: 0135	60,00	100	70	70	70	70
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. KE=80 AOD: 0135	680,00	1.500	1.500	0	1.500	0
6556	Honorarleistungen KE=80 AOD: 0135	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=80, GD=67 AOD: 0631	287,44	600	600	600	600	600
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=80, ZuD-Me=169 AOD: 0020	13.260,00	14.120	14.920	15.250	15.540	15.850

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7903		Schiffsanlegestellen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=80,GD=680 AOD: 0020	9.251,01	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=80,GD=685 AOD: 0020	2.682,08	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ausgaben UA 7903	45.343,40	59.090	49.860	49.080	50.970	49.880
	Abgleich Unterabschnitt 7903						
	Einnahmen	24.447,77	34.500	29.600	30.400	30.400	30.400
	Ausgaben	45.343,40	59.090	49.860	49.080	50.970	49.880
	Abgleich UA 7903	20.895,63-	24.590-	20.260-	18.680-	20.570-	19.480-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Förderung der Wirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1491	Sonstige Mieten Berufsinformationstag AOD: 0010	-	21.700	10.000	21.700	21.700	21.700
1510	Kostensätze AOD: 0010	2.660,30	-	5.000	5.000	5.000	5.000
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Berufsinformationstage AOD: 0010	4.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7911	6.660,30	21.700	15.000	26.700	26.700	26.700
A u s g a b e n							
6315	Veranstaltungen Berufsinformationstag AOD: 0010	7.118,43	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
6321	Öffentlichkeitsarbeit AOD: 0010	1.400,03	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0010	-	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0010	100,00	100	100	100	100	100
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	733,34	-	-	-	-	-
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Berufsinformationstag GD=67 AOD: 0631	-	5.000	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Stadtmarketingverein FL=1 AOD: 0010	57.591,95	60.000	60.000	0	0	0
7189	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche an Wohnmobilstellplatz zum Ausgleich des Defizits FL=1 AOD: 0020 *Gem. StR-Beschluss vom 12.12.2013; siehe HSt. 7902 1789	11.762,12	29.950	83.650	81.890	84.860	86.350
	Ausgaben UA 7911	78.705,87	123.000	167.700	105.940	108.910	110.400
Abgleich Unterabschnitt 7911							
	Einnahmen	6.660,30	21.700	15.000	26.700	26.700	26.700
	Ausgaben	78.705,87	123.000	167.700	105.940	108.910	110.400
	Abgleich UA 7911	72.045,57-	101.300-	152.700-	79.240-	82.210-	83.700-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Anrufsammeltaxi - Komfortzuschlag 1 EUR je Fahrt AOD: 0060 *Gem. FA-Beschluss vom 22.3.2012	10.207,57	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Landkreis Kitzingen für Anrufsammeltaxi AOD: 0060	104.021,73	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einnahmen UA 7920		114.229,30	107.000	109.000	109.000	109.000	109.000
A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Anrufsammeltaxi AOD: 0060	198.533,86	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landratsamt Kitzingen Ausschreibung Bedarfsverkehr AOD: 0060	-	-	0	1.500	0	0
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landratsamt Kitzingen für Buslinie 8103-Ringverkehr AOD: 0060 *Gem. StR-Beschluss vom 24.7.2014	6.986,41	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Ausgaben UA 7920		205.520,27	207.500	237.000	238.500	237.000	237.000
Abgleich Unterabschnitt 7920							
Einnahmen		114.229,30	107.000	109.000	109.000	109.000	109.000
Ausgaben		205.520,27	207.500	237.000	238.500	237.000	237.000
Abgleich UA 7920		91.290,97-	100.500-	128.000-	129.500-	128.000-	128.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
70	Einnahmen	4.629.455,94	4.460.250	4.443.100	4.441.400	4.439.900	4.441.200
	Ausgaben	4.580.325,09	4.709.460	4.886.610	4.948.910	4.975.910	5.080.240
	Abgleich	49.130,85	249.210-	443.510-	507.510-	536.010-	639.040-
71	Einnahmen	118.535,43-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	118.535,43-	-	0	0	0	0
72	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.249,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich	10.249,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
73	Einnahmen	3.235,10	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	Ausgaben	791,64	3.450	1.600	2.600	2.600	2.600
	Abgleich	2.443,46	200-	1.600-	650	650	650
75	Einnahmen	341.686,03	369.080	558.120	558.120	558.120	558.120
	Ausgaben	532.462,45	671.680	663.760	580.890	592.260	590.620
	Abgleich	190.776,42-	302.600-	105.640-	22.770-	34.140-	32.500-
76	Einnahmen	32.524,58	34.550	27.310	30.310	30.310	30.310
	Ausgaben	276.587,14	179.780	171.490	161.430	163.230	165.030
	Abgleich	244.062,56-	145.230-	144.180-	131.120-	132.920-	134.720-
77	Einnahmen	2.750.151,30	2.792.180	2.837.820	2.833.790	2.834.070	2.834.350
	Ausgaben	2.725.602,80	3.015.940	2.793.520	2.733.710	2.793.810	2.859.960
	Abgleich	24.548,50	223.760-	44.300	100.080	40.260	25.610-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	157.882,38	254.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	Abgleich	157.882,38-	254.000-	223.000-	223.000-	223.000-	223.000-
79	Einnahmen	340.440,36	353.570	411.360	554.510	446.440	433.110
	Ausgaben	792.924,26	918.460	1.188.130	995.930	983.570	984.670
	Abgleich	452.483,90-	564.890-	776.770-	441.420-	537.130-	551.560-
7	Einnahmen	7.978.957,88	8.012.880	8.277.710	8.421.380	8.312.090	8.300.340
	Ausgaben	9.076.824,76	9.763.770	9.939.110	9.657.470	9.745.380	9.917.120
	Abgleich	1.097.866,88-	1.750.890-	1.661.400-	1.236.090-	1.433.290-	1.616.780-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen,
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Holzverkauf ZuD-Me=855 AOD: 0023 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2019: 59.850 EUR 2020: 62.340 EUR 2021: 71.250 EUR	22.421,59	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1455	Jagd- und Fischereipachten ZuD-Me=855 AOD: 0023	1.311,49	1.270	1.300	1.300	1.300	1.300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Wiederaufforstung u.a. ZuD-Me=855 AOD: 0023	-	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
2120	Gewinnanteile aus Beteiligungen Giltholzgemeinschaft ZuD-Me=855 AOD: 0023	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8551		23.733,08	22.770	12.300	12.300	12.300	12.300
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge ZuD-Me=855 AOD: 0011	2.822,82	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=855 AOD: 0011	34.154,10	36.800	37.900	38.700	39.500	40.300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte ZuD-Me=855 AOD: 0011	2.538,42	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=855 AOD: 0011	2.800,57	3.100	3.000	3.100	3.200	3.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=855 AOD: 0011	4.374,33	4.900	5.100	5.300	5.400	5.500
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=855 AOD: 0011	344,64	10	10	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude Waldhütte und Unterstand ZuD-Me=855 AOD: 0023	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen eigene Waldwege ZuD-Me=855 AOD: 0023	445,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Bäume und Pflanzen ZuD-Me=855 AOD: 0023	125,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände ZuD-Me=855 AOD: 0023	57,35	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer ZuD-Me=855 AOD: 0023	72,48	80	80	80	80	80
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrand- und Waldversicherung ZuD-Me=855 AOD: 0601	311,53	320	320	320	320	320
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge ZuD-Me=855 AOD: 0023 *ab 2020 siehe HSt. 5590	23,97	-	0	0	0	0
5550	Kfz-Steuer und Versicherung ZuD-Me=855 AOD: 0601	169,83	180	180	180	180	180
5590	Sonstige Fahrzeugkosten ZuD-Me=855 AOD: 0023	29,50	250	250	250	250	250
5601	Dienst- und Schutzkleidung ZuD-Me=855 AOD: 0023	343,28	100	100	100	100	100
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=855 AOD: 0011	-	100	100	50	50	50
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=855 AOD: 0023	291,00	300	300	300	300	300
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Rückungskosten, Durch- forstungsmaßnahmen ZuD-Me=855 AOD: 0023 *Siehe HSt. 1311	5.553,94	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6369	Dienstleistungen durch Dritte Kulturpflege u.a. ZuD-Me=855 AOD: 0023	1.058,15	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=855 AOD: 0601	542,18	530	570	580	590	600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6450	Unfallversicherung Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft ZuD-Me=855 AOD: 0023	2.482,13	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=855 AOD: 0010	26,16	30	30	30	30	30
6540	Dienstreisen Wegstreckenentschädigung Forstbetriebswart ZuD-Me=855 AOD: 0011	927,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6550	Sachverständigenkosten Amt für Ernährung, Land- wirtschaft u. Forsten ZuD-Me=855 AOD: 0023	4.875,43	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Forstbetriebsgemeinschaft ZuD-Me=855 AOD: 0023	56,00	60	60	60	60	60
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=855 AOD: 0631	9.122,50	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof ZuD-Me=855 AOD: 0631	50,00	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 8551	73.598,81	85.110	83.550	84.700	85.710	86.620
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	23.733,08	22.770	12.300	12.300	12.300	12.300
	Ausgaben	73.598,81	85.110	83.550	84.700	85.710	86.620
	Abgleich UA 8551	49.865,73-	62.340-	71.250-	72.400-	73.410-	74.320-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen für Darlehen Stadtbetriebe Kitzingen GmbH AOD: 0020	44.404,24	38.000	29.000	26.000	23.000	21.000
2120	Gewinnanteile aus Beteiligungen Dividendenauszahlung VR Bank Kitzingen AOD: 0020	833,21	800	500	500	500	500
2200	Konzessionsabgaben AOD: 0022	868.389,39	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Einnahmen UA 8700		913.626,84	938.800	929.500	926.500	923.500	921.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8700							
Einnahmen		913.626,84	938.800	929.500	926.500	923.500	921.500
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 8700		913.626,84	938.800	929.500	926.500	923.500	921.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwalt. BauGmbH)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen AOD: 0601	336.520,47	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1432	Heizungskostenrückersätze AOD: 0601	8.508,70	2.000	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Reparaturen, Entrümpelungen u.a. AOD: 0601	398,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	361,24	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	345.789,05	154.000	162.000	162.000	162.000	162.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0601	32.185,62	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5030	Unterhalt Außenanlagen AOD: 0601	2.120,42	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik AOD: 0601	19.063,13	-	0	0	0	0
5390	Sonstige Mieten AOD: 0601	3.305,15	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall-, Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer usw. AOD: 0601	28.426,81	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten AOD: 0601	10.476,98	2.500	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten AOD: 0601	1.784,17	1.500	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung AOD: 0601	11.750,88	3.500	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Lei- tungswasser- u. Haftpflichtv. GD=15 AOD: 0601	4.858,77	4.900	5.300	5.500	5.700	5.900
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke Kaminkehrer, Feuerlöscher- prüfung, Kabelgebühren AOD: 0601	16.876,38	4.000	0	0	0	0
6361	Dienstleistungen durch Privatunternehmen Verwaltervergütung BauGmbH AOD: 0601 *Gem. StR-Beschluss vom 17.10.2019	26.975,35	18.200	55.000	55.000	55.000	55.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwalt. BauGmbH)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6365	Entrümpelungen, Aufräumarbeiten durch Privatunternehmen AOD: 0601	322,37	500	500	500	500	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Immobilienanzeigen AOD: 0023	-	400	400	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten AOD: 0023	-	5.400	5.400	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. AOD: 0601	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	5.616,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	66.026,32	70.000	72.800	76.500	76.500	76.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	46.164,77	47.500	48.600	53.600	53.600	53.600
	Ausgaben UA 8801	275.953,86	238.400	258.000	261.100	261.300	261.500
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	345.789,05	154.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	Ausgaben	275.953,86	238.400	258.000	261.100	261.300	261.500
	Abgleich UA 8801	69.835,19	84.400-	96.000-	99.100-	99.300-	99.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden, Räumen u.ä. Großlangheimer Turm, Deusterturm, Marktturm u.a. ZuD-Me=880 AOD: 0601 *Budgetierung mit 2019: 51.940 EUR Überschuss 2020: 7.390 EUR Defizit 2021: 10.900 EUR Defizit bis 2019 Budget UA 8801, 8802	18.519,28	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen AOD: 0601	-	-	0	0	0	0	
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen ZuD-Me=880 AOD: 0601	1.327,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Einnahmen UA 8802		19.846,93	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=880 AOD: 0601	2.364,89	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=880 AOD: 0601	337,22	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=880 AOD: 0601	-	-	500	500	500	500	
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke ZuD-Me=880 AOD: 0601	540,00	540	600	600	600	600	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer ZuD-Me=880 AOD: 0601	1.881,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5420	Heizungskosten ZuD-Me=880 AOD: 0601	1.556,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=880 AOD: 0601	431,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=880 AOD: 0601	16,99	-	50	0	0	0	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=880 AOD: 0601	1.175,10	1.400	1.300	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=880 AOD: 0601	40,05	50	50	50	50	50
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Immobilienanzeigen ZuD-Me=880 AOD: 0023	-	-	400	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten ZuD-Me=880 AOD: 0023	-	-	7.000	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=880 AOD: 0631	177,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=880 AOD: 0020	689,21	700	700	700	700	700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=880 AOD: 0020	2.106,38	2.200	2.600	21.400	21.400	21.400
Ausgaben UA 8802		11.315,64	27.890	31.400	42.450	42.450	42.450
Abgleich Unterabschnitt 8802							
Einnahmen		19.846,93	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Ausgaben		11.315,64	27.890	31.400	42.450	42.450	42.450
Abgleich UA 8802		8.531,29	7.390-	10.900-	21.950-	21.950-	21.950-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5154	Unterhalt von Brunnenanlagen AOD: 0601	2.672,70	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke AOD: 0060	21,95	50	50	50	50	50
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke AOD: 0060	3.266,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	8.631,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 8809	14.592,58	23.050	21.550	21.550	21.550	21.550
	Abgleich Unterabschnitt 8809						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.592,58	23.050	21.550	21.550	21.550	21.550
	Abgleich UA 8809	14.592,58-	23.050-	21.550-	21.550-	21.550-	21.550-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1450	Pachten ZuD-Me=889 AOD: 0023 *Budgetierung mit Überschuss 2019: 130.220 EUR 2020: 130.620 EUR 2021: 117.620 EUR	100.717,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1455	Jagd- und Fischereipachten ZuD-Me=889 AOD: 0023	242,34	240	240	240	240	240
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen ZuD-Me=889 AOD: 0023	45.259,19	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
1490	Sonstige Mieten und Pachten ZuD-Me=889 AOD: 0023	14.192,68	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
1559	Sonstige Schadensfälle ZuD-Me=889 AOD: 0023	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8891		160.412,00	159.640	159.640	159.640	159.640	159.640
A u s g a b e n							
5110	Unterhalt unbebauter Grundstücke ZuD-Me=889 AOD: 0023	34,03	1.000	11.000	11.000	11.000	1.000
5350	Pachten ZuD-Me=889 AOD: 0023	12,78	20	20	20	20	20
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer ZuD-Me=889 AOD: 0023	9.541,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6558	Abmarkungs-, Vermessungs-, Grundbuchkosten u.ä. ZuD-Me=889 AOD: 0023	97,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=889 AOD: 0631	14.997,41	16.000	19.000	19.000	19.000	16.000
Ausgaben UA 8891		24.682,59	29.020	42.020	42.020	42.020	29.020
Abgleich Unterabschnitt 8891							
Einnahmen		160.412,00	159.640	159.640	159.640	159.640	159.640
Ausgaben		24.682,59	29.020	42.020	42.020	42.020	29.020
Abgleich UA 8891		135.729,41	130.620	117.620	117.620	117.620	130.620

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
85	Einnahmen	23.733,08	22.770	12.300	12.300	12.300	12.300
	Ausgaben	73.598,81	85.110	83.550	84.700	85.710	86.620
	Abgleich	49.865,73-	62.340-	71.250-	72.400-	73.410-	74.320-
87	Einnahmen	913.626,84	938.800	929.500	926.500	923.500	921.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	913.626,84	938.800	929.500	926.500	923.500	921.500
88	Einnahmen	526.047,98	334.140	342.140	342.140	342.140	342.140
	Ausgaben	326.544,67	318.360	352.970	367.120	367.320	354.520
	Abgleich	199.503,31	15.780	10.830-	24.980-	25.180-	12.380-
8	Einnahmen	1.463.407,90	1.295.710	1.283.940	1.280.940	1.277.940	1.275.940
	Ausgaben	400.143,48	403.470	436.520	451.820	453.030	441.140
	Abgleich	1.063.264,42	892.240	847.420	829.120	824.910	834.800

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A- AOD: 0022 *Hebesatz 315 v.H.	67.637,56	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0010	Grundsteuer -B- AOD: 0022 *Hebesatz 315 v.H.	2.608.670,26	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
0030	Gewerbesteuer AOD: 0022 *Hebesatz 360 v.H.	11.504.704,96	11.500.000	9.500.000	11.000.000	11.000.000	11.500.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer AOD: 0022	10.161.964,00	10.300.000	10.080.000	10.080.000	10.080.000	10.080.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer AOD: 0022	2.520.909,00	2.680.000	2.600.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
0220	Hundesteuer AOD: 0022	38.300,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land AOD: 0022 *Steuerkraft 2019: 19.903.955 EUR 2020: 21.813.362 EUR 2021: 21.163.767 EUR	5.195.568,00	5.186.300	6.145.100	5.880.000	8.010.000	8.050.000
0610	Finanzzuweisungen z. Ausgleich v.Gewerbesteuermindereinnahmen in Folge d. COVID-19-Pandemie AOD: 0022	-	-	0	0	0	0
0611	Pauschale Finanzzuweisungen vom Land AOD: 0022	393.248,58	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. AOD: 0022	728.055,00	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer AOD: 0022	874.007,63	800.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
0812	Verwarnungsgelder und Geldbußen aus der kommunalen Verkehrsüberwachung ZuD-Me=112 AOD: 0031 *Budget UA 1122	119.611,80	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Einnahmen UA 9000		34.212.677,23	34.386.300	33.465.100	34.200.000	36.330.000	36.870.000
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage AOD: 0022 *Vervielfältiger 2019: 64,0 Punkte 2020: 35,0 Punkte inkl. Nachzahlung 2021-2024: 35,0 Punkte	1.893.711,00	1.260.000	925.000	1.070.000	1.070.000	1.120.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
8321	Kreisumlage AOD: 0022 *Umlagesatz 2019: 39 % Umlagesatz 2020: 39,5 % Umlagesatz 2021-2024: 40 % *Umlagekraft 2019: 23.560.617 EUR 2020: 25.969.816 EUR 2021: 25.312.852 EUR	9.188.640,63	10.130.000	10.130.000	10.850.000	10.200.000	11.350.000
	Ausgaben UA 9000	11.082.351,63	11.390.000	11.055.000	11.920.000	11.270.000	12.470.000
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	34.212.677,23	34.386.300	33.465.100	34.200.000	36.330.000	36.870.000
	Ausgaben	11.082.351,63	11.390.000	11.055.000	11.920.000	11.270.000	12.470.000
	Abgleich UA 9000	23.130.325,60	22.996.300	22.410.100	22.280.000	25.060.000	24.400.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite und Schuldendienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) AOD: 0020	135.562,53	150.000	120.000	130.000	150.000	170.000
	Ausgaben UA 9121	135.562,53	150.000	120.000	130.000	150.000	170.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	135.562,53	150.000	120.000	130.000	150.000	170.000
	Abgleich UA 9121	135.562,53-	150.000-	120.000-	130.000-	150.000-	170.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV- Kameralistik AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Allgemeine Deckungsreserve AOD: 0020	-	401.205	560.390	102.260	100.590	102.590
	Ausgaben UA 9141	-	401.205	560.390	102.260	100.590	102.590
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	401.205	560.390	102.260	100.590	102.590
	Abgleich UA 9141	-	401.205-	560.390-	102.260-	100.590-	102.590-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9151 kalkulatorische Einnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten AOD: 0020	2.032.522,19	2.170.300	2.362.500	2.518.300	2.689.200	2.773.500
2750	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 0020	997.023,48	1.046.800	915.300	983.200	1.051.200	1.094.100
Einnahmen UA 9151		3.029.545,67	3.217.100	3.277.800	3.501.500	3.740.400	3.867.600
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		3.029.545,67	3.217.100	3.277.800	3.501.500	3.740.400	3.867.600
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		3.029.545,67	3.217.100	3.277.800	3.501.500	3.740.400	3.867.600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0020	5.491.221,68	2.260.000	439.000	1.620.000	4.340.000	3.340.000
	Ausgaben UA 9161	5.491.221,68	2.260.000	439.000	1.620.000	4.340.000	3.340.000
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.491.221,68	2.260.000	439.000	1.620.000	4.340.000	3.340.000
	Abgleich UA 9161	5.491.221,68-	2.260.000-	439.000-	1.620.000-	4.340.000-	3.340.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) AOD: 0021	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9181	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) AOD: 0021	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 9181	-	500	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 9181							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 9181	-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) AOD: 0021	10,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	10,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) AOD: 0021	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	10,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	10,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet AOD: 11	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
90	Einnahmen	34.212.677,23	34.386.300	33.465.100	34.200.000	36.330.000	36.870.000
	Ausgaben	11.082.351,63	11.390.000	11.055.000	11.920.000	11.270.000	12.470.000
	Abgleich	23.130.325,60	22.996.300	22.410.100	22.280.000	25.060.000	24.400.000
91	Einnahmen	3.029.545,67	3.217.100	3.277.800	3.501.500	3.740.400	3.867.600
	Ausgaben	5.626.784,21	2.811.705	1.119.890	1.852.760	4.591.090	3.613.090
	Abgleich	2.597.238,54-	405.395	2.157.910	1.648.740	850.690-	254.510
92	Einnahmen	10,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	10,00	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	37.242.232,90	37.603.400	36.742.900	37.701.500	40.070.400	40.737.600
	Ausgaben	16.709.135,84	14.201.705	12.174.890	13.772.760	15.861.090	16.083.090
	Abgleich	20.533.097,06	23.401.695	24.568.010	23.928.740	24.209.310	24.654.510

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	921.970	8.166.570	932.100	7.845.955	804.998,61	6.569.718,45
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	268.450	2.315.480	265.450	2.137.640	296.163,68	1.953.229,88
2	Schulen	1.075.380	2.406.230	1.214.430	2.241.310	494.953,47	2.577.115,26
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	951.720	2.887.120	997.570	3.101.290	987.964,37	2.841.230,25
4	Soziale Sicherung	5.342.000	10.676.010	4.504.450	9.473.550	4.025.173,03	8.240.925,81
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.112.260	3.595.350	2.191.490	3.501.390	1.682.353,42	2.543.183,14
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.167.480	5.546.530	1.170.830	5.518.230	1.121.842,20	5.186.540,59
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.277.710	9.939.110	8.012.880	9.763.770	7.978.957,88	9.076.824,76
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.283.940	436.520	1.295.710	403.470	1.463.407,90	400.143,48
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.742.900	12.174.890	37.603.400	14.201.705	37.242.232,90	16.709.135,84
	Summe Verwaltungshaushalt	58.143.810	58.143.810	58.188.310	58.188.310	56.098.047,46	56.098.047,46
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	413.800	2.208.742	238.300	1.625.500	0,00	999.245,39
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.250	71.516	155.000	201.250	28.120,40	318.330,17
2	Schulen	1.787.000	1.731.078	2.140.000	2.906.450	1.921.843,60	3.859.864,13
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.000	291.500	15.500	266.200	685,00	118.554,65
4	Soziale Sicherung	1.842.000	4.114.214	2.125.000	2.012.000	1.504.500,00	1.301.206,52
5	Gesundheit, Sport, Erholung	217.777	1.610.900	935.000	4.120.600	10.208,40	342.591,81
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.439.100	2.107.000	3.113.500	4.649.300	2.925.569,78	4.536.677,57
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	741.200	3.170.536	790.900	3.474.200	629.521,13	3.198.845,26
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.532.700	4.030.400	1.760.950	3.818.000	420.622,35	408.993,41
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.397.059	1.050.000	12.759.350	960.000	9.004.688,91	1.361.450,66
	Summe Vermögenshaushalt	20.385.886	20.385.886	24.033.500	24.033.500	16.445.759,57	16.445.759,57
	Gesamthaushalt	78.529.696	78.529.696	82.221.810	82.221.810	72.543.807,03	72.543.807,03
	Verpflichtungs- ermächtigungen 5						
0	Allgemeine Verwaltung		858.000				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		740.000				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		3.300.000				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		2.500.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		5.397.263				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		850.250				
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe verpflichtungsermächt.		13.645.513				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	907.400	8.027.460	939.060	8.225.710	939.980	8.351.460
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	268.450	1.941.460	268.450	2.052.560	268.450	2.105.660
2	Schulen	644.530	2.256.530	576.330	2.254.630	577.330	2.262.930
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	997.420	3.039.170	976.520	2.929.800	975.320	2.897.320
4	Soziale Sicherung	5.317.550	10.638.610	5.317.550	10.495.590	5.317.550	10.493.190
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.118.460	3.416.250	2.106.160	3.410.760	2.079.760	3.469.790
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.193.940	5.650.040	1.193.540	5.609.490	1.211.320	5.661.890
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.421.380	9.657.470	8.312.090	9.745.380	8.300.340	9.917.120
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.280.940	451.820	1.277.940	453.030	1.275.940	441.140
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.701.500	13.772.760	40.070.400	15.861.090	40.737.600	16.083.090
Summe Verwaltungshaushalt		58.851.570	58.851.570	61.038.040	61.038.040	61.683.590	61.683.590
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	100.000	945.000	40.000	47.000	0	47.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	250	136.250	250	926.250	535.050	11.250
2	Schulen	200.000	260.000	175.400	35.000	0	35.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.000	15.500	0	7.000	0	7.000
4	Soziale Sicherung	1.263.000	3.921.000	1.314.000	2.001.000	700.000	2.001.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.846.000	3.391.425	2.230.000	3.180.000	2.230.000	3.110.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.408.500	4.977.113	3.712.500	5.787.300	1.808.000	2.776.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.367.800	2.627.840	835.800	1.401.800	493.800	1.525.800
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	553.500	176.000	712.000	352.000	395.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.824.078	1.115.000	6.067.400	1.350.000	4.796.200	1.445.000
Summe Vermögenshaushalt		17.565.128	17.565.128	15.087.350	15.087.350	10.958.050	10.958.050
Gesamthaushalt		76.416.698	76.416.698	76.125.390	76.125.390	72.641.640	72.641.640

Inhaltsverzeichnis

Einzelplan	3
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	319