





G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert  |  |   |               |                |               | Beträge in EUR |               |
|---|--|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen |  |   |               |                |               |                |               |
| Nr  | Einzelplan<br>Bezeichnung                            | Ansatz 2020                               |               | Ansatz 2019    |               | Ergebnis 2018  |               |
|   |  | Einnahmen<br>3                            | Ausgaben<br>4 | Einnahmen<br>6 | Ausgaben<br>7 | Einnahmen<br>8 | Ausgaben<br>9 |
| <b>Verwaltungshaushalt</b>  |  |   |               |                |               |                |               |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                                | 28.100                                    | 328.700       | 15.700         | 306.400       | 33.579,58      | 276.937,72    |
| 1   | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                | 7.800                                     | 148.300       | 6.800          | 204.900       | 33.120,44      | 141.602,98    |
| 2   | Schulen  | -   | 221.000       | -              | 389.800       | -              | 204.354,13    |
| 3   | Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege              | 1.000                                     | 31.500        | 4.300          | 22.400        | 6.720,26       | 30.249,22     |
| 4   | Soziale Sicherung                                    | 500.000                                   | 1.024.800     | 536.000        | 1.026.500     | 409.252,79     | 853.623,52    |
| 5   | Gesundheit, Sport,<br>Erholung                       | 5.600                                     | 98.100        | 5.700          | 128.000       | 5.979,93       | 71.569,02     |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                   | 42.500                                    | 536.500       | 50.000         | 601.100       | 106.806,37     | 406.059,88    |
| 7   | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung      | 499.900                                   | 740.400       | 510.200        | 770.800       | 493.811,89     | 707.139,85    |
| 8   | Wirtschaftl. Unternehmen<br>Grund- u. Sondervermögen | 512.800                                   | 440.800       | 602.000        | 530.200       | 462.043,25     | 376.402,15    |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                          | 4.615.300                                 | 2.642.900     | 4.535.700      | 2.286.300     | 4.405.123,83   | 2.888.499,87  |
| Summe Verwaltungshaushalt   |  | 6.213.000                                 | 6.213.000     | 6.266.400      | 6.266.400     | 5.956.438,34   | 5.956.438,34  |
| <b>Vermögenshaushalt</b>  |  |   |               |                |               |                |               |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                                | 112.000                                   | 38.000        | 0              | 31.000        | 548.500,00     | 298.030,60    |
| 1   | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                | 0   | 52.500        | 0              | 116.500       | 2.086,07       | 145.445,21    |
| 2   | Schulen  | -   | 0             | -              | 0             | -              | 0,00          |
| 3   | Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege              | -   | 10.000        | 0              | 10.000        | 0,00           | 10.295,97     |
| 4   | Soziale Sicherung                                    | 0   | 30.000        | 0              | 82.500        | 0,00           | 7.531,42      |
| 5   | Gesundheit, Sport,<br>Erholung                       | 0   | 95.000        | 0              | 274.000       | 0,00           | 147.799,01    |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                   | 727.500                                   | 1.891.000     | 222.000        | 1.391.000     | 270.248,00     | 637.662,37    |
| 7   | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung      | 72.700                                    | 289.700       | 59.800         | 553.800       | 46.912,71      | 182.260,87    |
| 8   | Wirtschaftl. Unternehmen<br>Grund- u. Sondervermögen | 108.900                                   | 1.911.900     | 341.500        | 2.260.500     | 383.025,71     | 281.585,75    |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                          | 3.377.500                                 | 80.500        | 4.176.500      | 80.500        | 1.315.795,96   | 855.957,25    |
| Summe Vermögenshaushalt   |  | 4.398.600                                 | 4.398.600     | 4.799.800      | 4.799.800     | 2.566.568,45   | 2.566.568,45  |
| Gesamthaushalt  |  | 10.611.600                                | 10.611.600    | 11.066.200     | 11.066.200    | 8.523.006,79   | 8.523.006,79  |
|   |  | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> |               |                |               |                |               |
|   |  | <b>5</b>                                  |               |                |               |                |               |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                                |   | -             |                |               |                |               |
| 1   | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                |   | -             |                |               |                |               |
| 2   | Schulen  |   | -             |                |               |                |               |
| 3   | Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege              |   | -             |                |               |                |               |
| 4   | Soziale Sicherung                                    |   | 800.000       |                |               |                |               |
| 5   | Gesundheit, Sport,<br>Erholung                       |   | -             |                |               |                |               |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                   |   | 4.750.000     |                |               |                |               |
| 7   | Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung      |   | -             |                |               |                |               |
| 8   | Wirtschaftl. Unternehmen<br>Grund- u. Sondervermögen |   | 200.000       |                |               |                |               |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                          |   | -             |                |               |                |               |
| Summe verpflichtungsermächt.  |  |   | 5.750.000     |                |               |                |               |

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
nach Unterabschnitten

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |             |          |             |          |               | Beträge in EUR |  |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2020 |          | Ansatz 2019 |          | Ergebnis 2018 |                |  |
|  | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben       |  |
| Verwaltungshaushalt  |             |          |             |          |               |                |  |
| 0000 Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane  | -           | 196.900  | -           | 199.700  | -             | 180.030,58     |  |
| 00 Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane  | -           | 196.900  | -           | 199.700  | -             | 180.030,58     |  |
| 0200 Hauptverwaltung   | 200         | 42.400   | 800         | 42.300   | 120,00        | 28.570,54      |  |
| 0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-  | 0           | 11.100   | 0           | 6.000    | 0,00          | 5.291,25       |  |
| 02 Hauptverwaltung   | 200         | 53.500   | 800         | 48.300   | 120,00        | 33.861,79      |  |
| 0300 Finanzverwaltung  | 0           | 1.000    | 0           | 1.500    | 30,06         | 8.211,00       |  |
| 0331 Kassenverwaltung  | 800         | 1.200    | 400         | 1.200    | 2.129,38      | 634,56         |  |
| 0341 Steuerverwaltung  | 2.000       | 2.000    | 2.000       | 2.000    | 4.379,00      | 4.934,00       |  |
| 03 Finanzverwaltung  | 2.800       | 4.200    | 2.400       | 4.700    | 6.538,44      | 13.779,56      |  |
| 0521 Wahlen  | 1.500       | 7.000    | 0           | 2.000    | 0,00          | 0,00           |  |
| 05 Besondere Dienststellen der<br>allgemeinen Verwaltung   | 1.500       | 7.000    | 0           | 2.000    | 0,00          | 0,00           |  |
| 0600 Einrichtungen für die gesamt<br>Verwaltung  | 23.600      | 66.100   | 12.500      | 50.700   | 26.921,14     | 48.891,73      |  |
| 06 Einrichtungen für die gesamte<br>Verwaltung   | 23.600      | 66.100   | 12.500      | 50.700   | 26.921,14     | 48.891,73      |  |
| 0800 Einrichtungen und Maßnahmen<br>für Verwaltungsangehörige  | -           | 1.000    | -           | 1.000    | -             | 374,06         |  |
| 08 Einrichtungen und Maßnahmen<br>für Verwaltungsangehörige  | -           | 1.000    | -           | 1.000    | -             | 374,06         |  |
| 0 Allgemeine Verwaltung  | 28.100      | 328.700  | 15.700      | 306.400  | 33.579,58     | 276.937,72     |  |
| 1100 Öffentliche Ordnung   | 0           | 1.500    | 0           | 1.500    | 0,00          | 271,60         |  |
| 1122 Verkehrsüberwachung   | 0           | 7.500    | 0           | 7.500    | 57,00         | 8.047,21       |  |
| 1141 Umweltschutz -1-  | 0           | 600      | 0           | 700      | 19.600,00     | 550,01         |  |
| 1146 Tierschutz  | -           | 600      | -           | 600      | -             | 559,98         |  |
| 11 öffentliche Ordnung   | 0           | 10.200   | 0           | 10.300   | 19.657,00     | 9.428,80       |  |
| 1300 Brandschutz   | 7.800       | 137.500  | 6.800       | 194.000  | 13.463,44     | 132.174,18     |  |
| 13 Brandschutz   | 7.800       | 137.500  | 6.800       | 194.000  | 13.463,44     | 132.174,18     |  |
| 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwe<br>und dgl.   | 0           | 600      | 0           | 600      | 0,00          | 0,00           |  |
| 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz   | 0           | 600      | 0           | 600      | 0,00          | 0,00           |  |
| 1 Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung  | 7.800       | 148.300  | 6.800       | 204.900  | 33.120,44     | 141.602,98     |  |
| 2150 Kombinierte Grund- und<br>Hauptschule -10-  | -           | 204.000  | -           | 373.300  | -             | 188.311,71     |  |
| 21 Grund- und Hauptschulen   | -           | 204.000  | -           | 373.300  | -             | 188.311,71     |  |
| 2950 Sonstige schulische Aufgaben  | -           | 17.000   | -           | 16.500   | -             | 16.042,42      |  |
| 29 übrige schulische Aufgaben  | -           | 17.000   | -           | 16.500   | -             | 16.042,42      |  |
| 2 Schulen  | -           | 221.000  | -           | 389.800  | -             | 204.354,13     |  |
| 3001 Förderung kultureller<br>Beziehungen  | -           | 2.300    | -           | 2.300    | -             | 2.163,16       |  |
| 30 Verwaltung kultureller<br>Angelegenheiten   | -           | 2.300    | -           | 2.300    | -             | 2.163,16       |  |
| 3320 Musikpflege   | -           | 1.000    | -           | 1.000    | -             | 650,00         |  |
| 33 Theater und Musikpflege   | -           | 1.000    | -           | 1.000    | -             | 650,00         |  |
| 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl<br>e  | 1.000       | 15.400   | 4.300       | 6.400    | 6.720,26      | 18.759,49      |  |
| 34 Heimat- u. sonst. Kulturpfl<br>e  | 1.000       | 15.400   | 4.300       | 6.400    | 6.720,26      | 18.759,49      |  |
| 3601 Naturschutz und<br>Landschaftspflege -1-  | 0           | 3.800    | 0           | 3.800    | 0,00          | 972,50         |  |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |             |           |             |           |               | Beträge in EUR |  |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2020 |           | Ansatz 2019 |           | Ergebnis 2018 |                |  |
|  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben       |  |
| 3650 Denkmalschutz und -pflege   | 0           | 2.600     | 0           | 2.600     | 0,00          | 2.303,00       |  |
| 36 Naturschutz,<br>Denkmalschutz und -pflege   | 0           | 6.400     | 0           | 6.400     | 0,00          | 3.275,50       |  |
| 3700 Kirchliche Angelegenheiten  | 0           | 6.400     | 0           | 6.300     | 0,00          | 5.401,07       |  |
| 37 Kirchliche Angelegenheiten  | 0           | 6.400     | 0           | 6.300     | 0,00          | 5.401,07       |  |
| 3 Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege  | 1.000       | 31.500    | 4.300       | 22.400    | 6.720,26      | 30.249,22      |  |
| 4320 Soz.Einricht.f.pflegebedürft<br>ältere Menschen<br>-Tagespflege -   | 0           | 17.800    | 6.000       | 21.700    | 6.000,00      | 15.367,50      |  |
| 4350 Soziale Einrichtungen für<br>Wohnungslose   | 0           | 3.200     | 0           | 2.000     | 355,39        | 1.588,01       |  |
| 43 Einrichtungen der Sozialhilfe<br>und der Kriegsopferfürsorge  | 0           | 21.000    | 6.000       | 23.700    | 6.355,39      | 16.955,51      |  |
| 4601 Einrichtung der Jugend-<br>arbeit -1-   | 0           | 57.200    | 0           | 56.000    | 0,00          | 51.406,44      |  |
| 4641 Tageseinrichtung für<br>Kinder -1-  | 500.000     | 935.000   | 530.000     | 935.000   | 401.007,40    | 781.381,43     |  |
| 46 Einrichtungen der<br>Jugendarbeit   | 500.000     | 992.200   | 530.000     | 991.000   | 401.007,40    | 832.787,87     |  |
| 4701 Förderung der wohlfahrts-<br>pflege -01-  | -           | 6.600     | -           | 6.800     | -             | 3.636,13       |  |
| 47 Förderung anderer Träger der<br>wohlfahrtspflege und Jugend-<br>hilfe sowie sonstiger Dritter   | -           | 6.600     | -           | 6.800     | -             | 3.636,13       |  |
| 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden<br>und Stiftungsmittel u.dgl.<br>-örtlicher Bereich-  | 0           | 5.000     | 0           | 5.000     | 1.890,00      | 244,01         |  |
| 49 Sonst. soziale Angelegenheiten<br>(einschließlich Leistungen<br>nach d.Bundeskindergeldgesetz)  | 0           | 5.000     | 0           | 5.000     | 1.890,00      | 244,01         |  |
| 4 Soziale Sicherung  | 500.000     | 1.024.800 | 536.000     | 1.026.500 | 409.252,79    | 853.623,52     |  |
| 5500 Förderung des Sports  | -           | 12.000    | -           | 10.000    | -             | 8.924,96       |  |
| 55 Förderung des Sports  | -           | 12.000    | -           | 10.000    | -             | 8.924,96       |  |
| 5600 Sportanlagen  | 5.000       | -         | 5.000       | -         | 5.083,65      | -              |  |
| 56 Eigene Sportstätten   | 5.000       | -         | 5.000       | -         | 5.083,65      | -              |  |
| 5800 Parkanlagen und öffentliche<br>Grünflächen  | 100         | 83.200    | 200         | 117.600   | 390,64        | 62.534,92      |  |
| 58 Park- und Gartenanlagen   | 100         | 83.200    | 200         | 117.600   | 390,64        | 62.534,92      |  |
| 5901 Kleingarten -1-   | 500         | 2.900     | 500         | 400       | 505,64        | 109,14         |  |
| 59 Sonst. Erholungseinrichtungen   | 500         | 2.900     | 500         | 400       | 505,64        | 109,14         |  |
| 5 Gesundheit, Sport,<br>Erholung   | 5.600       | 98.100    | 5.700       | 128.000   | 5.979,93      | 71.569,02      |  |
| 6100 Städtebauliche Planung,<br>Städtebauförderung,<br>Vermessung, Bauordnung  | 5.000       | 60.000    | 5.000       | 30.000    | 23.400,00     | 5.741,63       |  |
| 6123 Vermessung  | 500         | 3.500     | 500         | 9.400     | 880,93        | 3.092,30       |  |
| 6141 Umlegung von Grundstücken -1<br>einschl. Grenzregelungen  | 0           | 0         | 0           | 0         | 2.738,00      | 2.738,00       |  |
| 6150 Städtebauliche Sanierungs- u<br>Entwicklungsmaßnahmen   | -           | 1.500     | -           | 4.500     | -             | 2.851,30       |  |
| 61 Städtebauliche Planung,<br>Städtebauförderung,<br>Vermessung, Bauordnung  | 5.500       | 65.000    | 5.500       | 43.900    | 27.018,93     | 14.423,23      |  |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |             |          |             |          |               | Beträge in EUR |  |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2020 |          | Ansatz 2019 |          | Ergebnis 2018 |                |  |
|  | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben       |  |
| 6300 Gemeindestraßen<br>und Bauhof   | 37.000      | 435.900  | 44.000      | 526.700  | 79.787,44     | 364.755,05     |  |
| 63 Gemeindestraßen   | 37.000      | 435.900  | 44.000      | 526.700  | 79.787,44     | 364.755,05     |  |
| 6480 Brücken   | 0           | 500      | 500         | 2.500    | 0,00          | 375,68         |  |
| 64 Gemeindestraßen   | 0           | 500      | 500         | 2.500    | 0,00          | 375,68         |  |
| 6701 Straßenbeleuchtung -01-   | -           | 34.000   | -           | 28.000   | -             | 26.505,92      |  |
| 67 Straßenbeleuchtung und<br>Straßenreinigung  | -           | 34.000   | -           | 28.000   | -             | 26.505,92      |  |
| 6900 Wasserläufe, Wasserbau<br>Bachwiese   | -           | 1.100    | -           | 0        | -             | 0,00           |  |
| 69 Wasserläufe, Wasserbau  | -           | 1.100    | -           | 0        | -             | 0,00           |  |
| 6 Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr   | 42.500      | 536.500  | 50.000      | 601.100  | 106.806,37    | 406.059,88     |  |
| 7000 Abwasserbeseitigung   | 460.400     | 460.400  | 466.900     | 466.900  | 416.638,35    | 416.638,35     |  |
| 70 Abwasserbeseitigung   | 460.400     | 460.400  | 466.900     | 466.900  | 416.638,35    | 416.638,35     |  |
| 7201 Abfallbeseitigung -1-   | -           | 1.500    | 0           | 1.600    | 0,00          | 1.339,00       |  |
| 72 Abfallbeseitigung   | -           | 1.500    | 0           | 1.600    | 0,00          | 1.339,00       |  |
| 7500 Bestattungswesen  | 23.100      | 121.100  | 25.100      | 120.200  | 21.553,17     | 104.299,97     |  |
| 75 Bestattungswesen  | 23.100      | 121.100  | 25.100      | 120.200  | 21.553,17     | 104.299,97     |  |
| 7600 Sonstige öffentliche<br>Einrichtungen   | 500         | 4.700    | 500         | 4.700    | 143,85        | 2.846,56       |  |
| 7610 Bürgerbus   |             |          |             |          |               |                |  |
| 7610 Gemeinschaftsantennenanlagen<br>Kabelanlagen  | 0           | 0        | 0           | 2.000    | 33.647,25     | 33.647,25      |  |
| 7629 Gemeinschaftshäuser,<br>Mehrzweckhäuser, Stadthallen  | 15.900      | 114.800  | 17.700      | 122.700  | 20.298,20     | 97.957,91      |  |
| 76 Sonstige öffentliche<br>Einrichtungen   | 16.400      | 119.500  | 18.200      | 129.400  | 54.089,30     | 134.451,72     |  |
| 7800 Förderung der Land- und<br>Forstwirtschaft  | 0           | 25.400   | 0           | 40.400   | 102,94        | 36.771,63      |  |
| 78 Förderung der Land- und<br>Forstwirtschaft  | 0           | 25.400   | 0           | 40.400   | 102,94        | 36.771,63      |  |
| 7901 Fremdenverkehr  | 0           | 11.300   | 0           | 11.300   | 1.428,13      | 13.639,18      |  |
| 7920 Förderung des öffentlichen<br>Nahverkehrs   | -           | 1.200    | -           | 1.000    | -             | -              |  |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige<br>Förderung von Wirtschaft und<br>Verkehr   | 0           | 12.500   | 0           | 12.300   | 1.428,13      | 13.639,18      |  |
| 7 Öffentl. Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung  | 499.900     | 740.400  | 510.200     | 770.800  | 493.811,89    | 707.139,85     |  |
| 8101 Elektrizitätsversorgung -1-   | 65.000      | -        | 65.000      | -        | 66.616,23     | -              |  |
| 8131 Gasversorgung -1-   | 6.000       | -        | 1.500       | -        | 10.339,01     | -              |  |
| 8151 Wasserversorgung -11-   | 416.300     | 416.300  | 505.500     | 505.500  | 351.788,15    | 351.988,45     |  |
| 81 Versorgungsunternehmen  | 487.300     | 416.300  | 572.000     | 505.500  | 428.743,39    | 351.988,45     |  |
| 8551 Forstwirtschaftliches<br>Unternehmen -01-   | 8.000       | 14.100   | 10.000      | 13.100   | 13.293,47     | 6.560,51       |  |
| 85 Land- und forstwirtschaftliche<br>Unternehmen   | 8.000       | 14.100   | 10.000      | 13.100   | 13.293,47     | 6.560,51       |  |
| 8700 Sonstige wirtschaftliche<br>Unternehmen   | 0           | -        | 0           | -        | 1,26          | -              |  |
| 87 Sonstige wirtschaftliche<br>Unternehmen   | 0           | -        | 0           | -        | 1,26          | -              |  |
| 8801 Bebauter Grundbesitz -1-  | 10.200      | 8.400    | 12.700      | 9.000    | 12.682,66     | 16.812,58      |  |



| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert                            |             |           |             |           | Beträge in EUR |              |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|--------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten                |             |           |             |           |                |              |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan  | Ansatz 2020 |           | Ansatz 2019 |           | Ergebnis 2018  |              |
|   | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen      | Ausgaben     |
| 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-   | 7.300       | 2.000     | 7.300       | 2.600     | 7.322,47       | 1.040,61     |
| 88 Allgemeines Grundvermögen  | 17.500      | 10.400    | 20.000      | 11.600    | 20.005,13      | 17.853,19    |
| 8 wirtschaftl.Unternehmen<br>Grund- u.Sondervermögen  | 512.800     | 440.800   | 602.000     | 530.200   | 462.043,25     | 376.402,15   |
| 9000 Steuern,allgemeine Zuweisung<br>und allgemeine Umlagen   | 4.301.000   | 1.983.000 | 4.137.700   | 1.673.300 | 4.022.762,62   | 1.689.277,01 |
| 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen<br>und allgemeine Umlagen   | 4.301.000   | 1.983.000 | 4.137.700   | 1.673.300 | 4.022.762,62   | 1.689.277,01 |
| 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb<br>schaff.-Kosten,Schuldendienst,<br>Schuldendiensthilfe v. Dritten | 0           | 11.400    | 0           | 12.600    | 0,00           | 15.601,85    |
| 9141 Deckungsreserve  | -           | 0         | -           | 0         | -              | 0,00         |
| 9151 kalkulatorische Einnahmen  | 314.300     | -         | 398.000     | -         | 382.361,21     | -            |
| 9161 Zuführungen zwischen<br>Verwaltungs- und Vermögens-<br>haushalt                                  | 0           | 646.500   | 0           | 597.900   | 0,00           | 1.180.060,96 |
| 9181 Zinsen aus der Anlage des<br>Kassenbestandes einschließ-<br>lich Kontokorrentverkehr             | 0           | 2.000     | 0           | 2.500     | 0,00           | 3.560,05     |
| 91 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft  | 314.300     | 659.900   | 398.000     | 613.000   | 382.361,21     | 1.199.222,86 |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre  | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00           | 0,00         |
| 92 Abwicklung der Vorjahre  | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00           | 0,00         |
| 9699 Verrechnungstechnischer<br>Abschnitt   | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00           | 0,00         |
| 96 Verrechnungstechnischer<br>Abschnitt   | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00           | 0,00         |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft   | 4.615.300   | 2.642.900 | 4.535.700   | 2.286.300 | 4.405.123,83   | 2.888.499,87 |
| Verwaltungshaushalt   | 6.213.000   | 6.213.000 | 6.266.400   | 6.266.400 | 5.956.438,34   | 5.956.438,34 |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert           |             |          |             |          |               | Beträge in EUR |  |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |             |          |             |          |               |                |  |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2020 |          | Ansatz 2019 |          | Ergebnis 2018 |                |  |
|  | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen   | Ausgaben | Einnahmen     | Ausgaben       |  |
| Vermögenshaushalt  |             |          |             |          |               |                |  |
| 0000 Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane  | -           | 8.000    | -           | 0        | -             | 300,00         |  |
| 00 Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane  | -           | 8.000    | -           | 0        | -             | 300,00         |  |
| 0600 Einrichtungen für die gesamt<br>Verwaltung                                      | 112.000     | 30.000   | 0           | 31.000   | 548.500,00    | 297.730,60     |  |
| 06 Einrichtungen für die gesamte<br>Verwaltung                                       | 112.000     | 30.000   | 0           | 31.000   | 548.500,00    | 297.730,60     |  |
| 0 Allgemeine Verwaltung  | 112.000     | 38.000   | 0           | 31.000   | 548.500,00    | 298.030,60     |  |
| 1100 Öffentliche Ordnung   | -           | 0        | -           | 0        | -             | 0,00           |  |
| 1141 Umweltschutz -1-  | -           | 2.500    | -           | 6.500    | -             | -              |  |
| 11 Öffentliche Ordnung   | -           | 2.500    | -           | 6.500    | -             | 0,00           |  |
| 1300 Brandschutz   | 0           | 50.000   | 0           | 110.000  | 2.086,07      | 145.445,21     |  |
| 13 Brandschutz   | 0           | 50.000   | 0           | 110.000  | 2.086,07      | 145.445,21     |  |
| 1 Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung  | 0           | 52.500   | 0           | 116.500  | 2.086,07      | 145.445,21     |  |
| 2150 Kombinierte Grund- und<br>Hauptschule -10-                                      | -           | 0        | -           | 0        | -             | 0,00           |  |
| 21 Grund- und Hauptschulen   | -           | 0        | -           | 0        | -             | 0,00           |  |
| 2 Schulen  | -           | 0        | -           | 0        | -             | 0,00           |  |
| 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfle  | -           | 0        | -           | 0        | -             | 0,00           |  |
| 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege  | -           | 0        | -           | 0        | -             | 0,00           |  |
| 3601 Naturschutz und<br>Landschaftspflege -1-  | -           | 10.000   | 0           | 10.000   | 0,00          | 10.295,97      |  |
| 36 Naturschutz,<br>Denkmalschutz und -pflege   | -           | 10.000   | 0           | 10.000   | 0,00          | 10.295,97      |  |
| 3700 Kirchliche Angelegenheiten  | -           | 0        | -           | 0        | -             | 0,00           |  |
| 37 Kirchliche Angelegenheiten  | -           | 0        | -           | 0        | -             | 0,00           |  |
| 3 Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege  | -           | 10.000   | 0           | 10.000   | 0,00          | 10.295,97      |  |
| 4320 Soziale Einrichtungen für<br>pflegebedürftige ältere<br>Tagespflege             | 0           | 0        | 0           | 0        | 0,00          | 0,00           |  |
| 4350 Soziale Einrichtungen für<br>Wohnungslose                                       | -           | 0        | -           | 0        | -             | 7.531,42       |  |
| 43 Einrichtungen der Sozialhilfe<br>und der Kriegsopferfürsorge                      | 0           | 0        | 0           | 0        | 0,00          | 7.531,42       |  |
| 4601 Einrichtung der Jugend-<br>arbeit -1-   | -           | 0        | -           | 2.500    | -             | 0,00           |  |
| 4641 Tageseinrichtung für<br>Kinder -1-  | 0           | 30.000   | 0           | 80.000   | 0,00          | 0,00           |  |
| 46 Einrichtungen der<br>Jugendarbeit   | 0           | 30.000   | 0           | 82.500   | 0,00          | 0,00           |  |
| 4 Soziale Sicherung  | 0           | 30.000   | 0           | 82.500   | 0,00          | 7.531,42       |  |
| 5500 Förderung des Sports  | -           | 10.000   | -           | 40.000   | -             | 40.608,17      |  |
| 55 Förderung des Sports  | -           | 10.000   | -           | 40.000   | -             | 40.608,17      |  |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert           |             |           |             |           |               |            | Beträge in EUR |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |             |           |             |           |               |            |                |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2020 |           | Ansatz 2019 |           | Ergebnis 2018 |            |                |
|  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben   |                |
| 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen   | 0           | 85.000    | 0           | 234.000   | 0,00          | 107.190,84 |                |
| 58 Park- und Gartenanlagen   | 0           | 85.000    | 0           | 234.000   | 0,00          | 107.190,84 |                |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung  | 0           | 95.000    | 0           | 274.000   | 0,00          | 147.799,01 |                |
| 6123 Vermessung  | -           | 0         | -           | 0         | -             | 0,00       |                |
| 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen                            | 0           | 250.000   | 102.000     | 270.000   | 0,00          | 70.788,86  |                |
| 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung                | 0           | 250.000   | 102.000     | 270.000   | 0,00          | 70.788,86  |                |
| 6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-   | 0           | 310.000   | 110.000     | 0         | 249.548,00    | 3.189,20   |                |
| 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge   | 0           | 310.000   | 110.000     | 0         | 249.548,00    | 3.189,20   |                |
| 6300 Gemeindestraßen und Bauhof  | 227.500     | 308.000   | 10.000      | 946.000   | 20.700,00     | 482.726,93 |                |
| 63 Gemeindestraßen   | 227.500     | 308.000   | 10.000      | 946.000   | 20.700,00     | 482.726,93 |                |
| 6480 Brücken   | 500.000     | 1.000.000 | 0           | 85.000    | 0,00          | 0,00       |                |
| 64 Gemeindestraßen   | 500.000     | 1.000.000 | 0           | 85.000    | 0,00          | 0,00       |                |
| 6701 Straßenbeleuchtung -01-   | 0           | 23.000    | 0           | 90.000    | 0,00          | 80.957,38  |                |
| 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung   | 0           | 23.000    | 0           | 90.000    | 0,00          | 80.957,38  |                |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  | 727.500     | 1.891.000 | 222.000     | 1.391.000 | 270.248,00    | 637.662,37 |                |
| 7000 Abwasserbeseitigung   | 72.700      | 107.700   | 59.800      | 351.800   | 46.912,71     | 138.114,55 |                |
| 70 Abwasserbeseitigung   | 72.700      | 107.700   | 59.800      | 351.800   | 46.912,71     | 138.114,55 |                |
| 7500 Bestattungswesen  | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 31.594,50  |                |
| 75 Bestattungswesen  | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 31.594,50  |                |
| 7610 Gemeinschaftsantennenanlagen Kabelanlagen Breitbandförderung                    | -           | 0         | 0           | 39.000    | 0,00          | 0,00       |                |
| 7629 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen                               | 0           | 182.000   | 0           | 150.000   | 0,00          | 0,00       |                |
| 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  | 0           | 182.000   | 0           | 189.000   | 0,00          | 0,00       |                |
| 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft   | -           | -         | 0           | 13.000    | -             | 361,76     |                |
| 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft   | -           | -         | 0           | 13.000    | -             | 361,76     |                |
| 7901 Fremdenverkehr  | -           | -         | -           | -         | -             | 12.190,06  |                |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr                     | -           | -         | -           | -         | -             | 12.190,06  |                |
| 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                                       | 72.700      | 289.700   | 59.800      | 553.800   | 46.912,71     | 182.260,87 |                |
| 8101 Elektrizitätsversorgung -1-   | 40.000      | 131.000   | 40.000      | 131.000   | -             | -          |                |
| 8131 Gasversorgung -1-   | -           | 0         | -           | 35.000    | -             | -          |                |
| 8151 Wasserversorgung -11-   | 68.900      | 810.900   | 71.500      | 1.099.500 | 84.836,13     | 276.875,41 |                |
| 8180 Versorgungsunternehmen  | -           | 0         | -           | -         | -             | -          |                |
| 81 Versorgungsunternehmen  | 108.900     | 941.900   | 111.500     | 1.265.500 | 84.836,13     | 276.875,41 |                |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert<br>Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |             |            |             |            |               | Beträge in EUR |  |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2020 |            | Ansatz 2019 |            | Ergebnis 2018 |                |  |
|  | Einnahmen   | Ausgaben   | Einnahmen   | Ausgaben   | Einnahmen     | Ausgaben       |  |
| 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-  | -           | 0          | -           | 0          | -             | 0,00           |  |
| 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen  | -           | 0          | -           | 0          | -             | 0,00           |  |
| 8801 Bebaueter Grundbesitz -1-   | 0           | 970.000    | 230.000     | 950.000    | 283.897,58    | 4.322,08       |  |
| 8811 Unbebaueter Grundbesitz -1-   | 0           | 0          | 0           | 45.000     | 14.292,00     | 388,26         |  |
| 88 Allgemeines Grundvermögen   | 0           | 970.000    | 230.000     | 995.000    | 298.189,58    | 4.710,34       |  |
| 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen  | 108.900     | 1.911.900  | 341.500     | 2.260.500  | 383.025,71    | 281.585,75     |  |
| 9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen   | 126.500     | -          | 137.000     | -          | 135.735,00    | -              |  |
| 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen   | 126.500     | -          | 137.000     | -          | 135.735,00    | -              |  |
| 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)  | 2.204.500   | 0          | 1.841.600   | 0          | 0,00          | 752.820,36     |  |
| 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten  | 400.000     | 80.500     | 1.600.000   | 80.500     | 0,00          | 103.136,89     |  |
| 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt   | 646.500     | 0          | 597.900     | 0          | 1.180.060,96  | 0,00           |  |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  | 3.251.000   | 80.500     | 4.039.500   | 80.500     | 1.180.060,96  | 855.957,25     |  |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre   | 0           | 0          | 0           | 0          | 0,00          | 0,00           |  |
| 92 Abwicklung der Vorjahre   | 0           | 0          | 0           | 0          | 0,00          | 0,00           |  |
| 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt   | 0           | 0          | 0           | 0          | 0,00          | 0,00           |  |
| 96 Verrechnungstechnischer Abschnitt   | 0           | 0          | 0           | 0          | 0,00          | 0,00           |  |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  | 3.377.500   | 80.500     | 4.176.500   | 80.500     | 1.315.795,96  | 855.957,25     |  |
| Vermögenshaushalt  | 4.398.600   | 4.398.600  | 4.799.800   | 4.799.800  | 2.566.568,45  | 2.566.568,45   |  |
| Gesamthaushalt   | 10.611.600  | 10.611.600 | 11.066.200  | 11.066.200 | 8.523.006,79  | 8.523.006,79   |  |

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|--|---|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8                               |   |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
| pro Einwohner bei 3.091 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)                     |   |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| G1   | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb                        | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|  | 10-17,19  | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86,69                | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2  | 3   | 4                        | 5                | 6                                | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 0  | Allgemeine Verwaltung                                 |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 00   | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane                   |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 0000   | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane                   |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0   | 0                        | 193.800          | 3.100                            | 0                        | 196.900-                        | 0                                     | 0            | 8.000                         | 0                      |
| E:   |   |                          | 62,70            | 1,00                             |                          | 63,70-                          |                                       |              | 2,59                          |                        |
| 00   | 0   | 0                        | 193.800          | 3.100                            | 0                        | 196.900-                        | 0                                     | 0            | 8.000                         | 0                      |
| E:   |   |                          | 62,70            | 1,00                             |                          | 63,70-                          |                                       |              | 2,59                          |                        |
| 02   | Hauptverwaltung                                       |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 0200   | Hauptverwaltung                                       |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 200   | 0                        | 0                | 42.400                           | 0                        | 42.200-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,06  |                          |                  | 13,72                            |                          | 13,65-                          |                                       |              |                               |                        |
| 0241   | Öffentlichkeitsarbeit -01-                            |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0   | 0                        | 5.100            | 6.000                            | 0                        | 11.100-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |   |                          | 1,65             | 1,94                             |                          | 3,59-                           |                                       |              |                               |                        |
| 02   | 200   | 0                        | 5.100            | 48.400                           | 0                        | 53.300-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,06  |                          | 1,65             | 15,66                            |                          | 17,24-                          |                                       |              |                               |                        |
| 03   | Finanzverwaltung                                      |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 0300   | Finanzverwaltung                                      |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0   | 0                        | 0                | 1.000                            | 0                        | 1.000-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |   |                          |                  | 0,32                             |                          | 0,32-                           |                                       |              |                               |                        |
| 0331   | Kassenverwaltung                                      |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 300   | 500                      | 0                | 1.200                            | 0                        | 400-                            | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,10  | 0,16                     |                  | 0,39                             |                          | 0,13-                           |                                       |              |                               |                        |
| 0341   | Steuerverwaltung                                      |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0   | 2.000                    | 0                | 2.000                            | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |   | 0,65                     |                  | 0,65                             |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 03   | 300   | 2.500                    | 0                | 4.200                            | 0                        | 1.400-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,10  | 0,81                     |                  | 1,36                             |                          | 0,45-                           |                                       |              |                               |                        |
| 05   | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung    |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 0521   | wahlen  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 1.500   | 0                        | 3.000            | 4.000                            | 0                        | 5.500-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,49  |                          | 0,97             | 1,29                             |                          | 1,78-                           |                                       |              |                               |                        |
| 05   | 1.500   | 0                        | 3.000            | 4.000                            | 0                        | 5.500-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,49  |                          | 0,97             | 1,29                             |                          | 1,78-                           |                                       |              |                               |                        |
| 06   | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung              |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 0600   | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung              |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 23.600  | 0                        | 27.200           | 38.900                           | 0                        | 42.500-                         | 112.000                               | 30.000       | 0                             | 0                      |
| E:   | 7,64  |                          | 8,80             | 12,58                            |                          | 13,75-                          | 36,23                                 | 9,71         |                               |                        |
| 06   | 23.600  | 0                        | 27.200           | 38.900                           | 0                        | 42.500-                         | 112.000                               | 30.000       | 0                             | 0                      |
| E:   | 7,64  |                          | 8,80             | 12,58                            |                          | 13,75-                          | 36,23                                 | 9,71         |                               |                        |
| 08   | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert                             |  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  | Beträge in EUR                  |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|---|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 3.091 Einwohnern (Stand: 30.06.2019) |  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| G1   | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb                     | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|  | 10-17,19   | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                          | 70-79                            | -  | 30-36   | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2  | 3  | 4                                | 5                     | 6  | 7                                | 8  | 9   | 10                | 11   | 12                              |
| 0800   | Einrichtungen und Maßnahmen<br>für Verwaltungsangehörige |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|  | 0  | 0                                | 1.000                 | 0  | 0                                | 1.000-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |  |                                  | 0,32                  |  |                                  | 0,32-                                      |   |                   |  |                                 |
| 08   | 0  | 0                                | 1.000                 | 0  | 0                                | 1.000-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |  |                                  | 0,32                  |  |                                  | 0,32-                                      |   |                   |  |                                 |
| 0  | 25.600   | 2.500                            | 230.100               | 98.600                                     | 0                                | 300.600-                                   | 112.000   | 30.000            | 8.000                                      | 0                               |
| E:   | 8,28   | 0,81                             | 74,44                 | 31,90                                      |                                  | 97,25-                                     | 36,23   | 9,71              | 2,59                                       |                                 |
| 1  | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                    |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 11   | Öffentliche Ordnung                                      |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 1100   | Öffentliche Ordnung                                      |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|  | 0  | 0                                | 0                     | 1.500                                      | 0                                | 1.500-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |  |                                  |                       | 0,49                                       |                                  | 0,49-                                      |   |                   |  |                                 |
| 1122   | verkehrsüberwachung                                      |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|  | 0  | 0                                | 0                     | 7.500                                      | 0                                | 7.500-                                     | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |  |                                  |                       | 2,43                                       |                                  | 2,43-                                      |   |                   |  |                                 |
| 1141   | Umweltschutz -1-   |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|  | 0  | 0                                | 0                     | 400  | 200                              | 600-                                       | 0   | 0                 | 2.500                                      | 0                               |
| E:   |  |                                  |                       | 0,13                                       | 0,06                             | 0,19-                                      |   |                   | 0,81                                       |                                 |
| 1146   | Tierschutz   |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|  | 0  | 0                                | 0                     | 600  | 0                                | 600-                                       | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |  |                                  |                       | 0,19                                       |                                  | 0,19-                                      |   |                   |  |                                 |
| 11   | 0  | 0                                | 0                     | 10.000                                     | 200                              | 10.200-                                    | 0   | 0                 | 2.500                                      | 0                               |
| E:   |  |                                  |                       | 3,24                                       | 0,06                             | 3,30-                                      |   |                   | 0,81                                       |                                 |
| 13   | Brandschutz  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 1300   | Brandschutz  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|  | 7.800  | 0                                | 19.000                | 116.500                                    | 2.000                            | 129.700-                                   | 0   | 40.000            | 10.000                                     | 0                               |
| E:   | 2,52   |                                  | 6,15                  | 37,69                                      | 0,65                             | 41,96-                                     |   | 12,94             | 3,24                                       |                                 |
| 13   | 7.800  | 0                                | 19.000                | 116.500                                    | 2.000                            | 129.700-                                   | 0   | 40.000            | 10.000                                     | 0                               |
| E:   | 2,52   |                                  | 6,15                  | 37,69                                      | 0,65                             | 41,96-                                     |   | 12,94             | 3,24                                       |                                 |
| 14   | Katastrophenschutz, Zivilschutz                          |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 1400   | Katastrophenschutz, Hagelabwehr<br>und dgl.              |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
|  | 0  | 0                                | 100                   | 500  | 0                                | 600-                                       | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |  |                                  | 0,03                  | 0,16                                       |                                  | 0,19-                                      |   |                   |  |                                 |
| 14   | 0  | 0                                | 100                   | 500  | 0                                | 600-                                       | 0   | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   |  |                                  | 0,03                  | 0,16                                       |                                  | 0,19-                                      |   |                   |  |                                 |
| 1  | 7.800  | 0                                | 19.100                | 127.000                                    | 2.200                            | 140.500-                                   | 0   | 40.000            | 12.500                                     | 0                               |
| E:   | 2,52   |                                  | 6,18                  | 41,09                                      | 0,71                             | 45,45-                                     |   | 12,94             | 4,04                                       |                                 |
| 2  | Schulen  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |
| 21   | Grund- und Hauptschulen                                  |                                  |                       |  |                                  |  |   |                   |  |                                 |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|--|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8                               |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| pro Einwohner bei 3.091 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)                     |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| Beträge in EUR   |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| G1   | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb          | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|  | 10-17,19                                | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86,69               | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2  | 3                                       | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 2150   | Kombinierte Grund- und Hauptschule -10- |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0                                       | 0                        | 0                | 3.300                           | 200.700                  | 204.000-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |   |                          |                  | 1,07                            | 64,93                    | 66,00-                          |                                       |              |                               |                        |
| 21   | 0                                       | 0                        | 0                | 3.300                           | 200.700                  | 204.000-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |   |                          |                  | 1,07                            | 64,93                    | 66,00-                          |                                       |              |                               |                        |
| 29   | Übrige schulische Aufgaben              |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 2950   | Sonstige schulische Aufgaben            |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0                                       | 0                        | 0                | 17.000                          | 0                        | 17.000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |   |                          |                  | 5,50                            |                          | 5,50-                           |                                       |              |                               |                        |
| 29   | 0                                       | 0                        | 0                | 17.000                          | 0                        | 17.000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |   |                          |                  | 5,50                            |                          | 5,50-                           |                                       |              |                               |                        |
| 2  | 0                                       | 0                        | 0                | 20.300                          | 200.700                  | 221.000-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |   |                          |                  | 6,57                            | 64,93                    | 71,50-                          |                                       |              |                               |                        |
| 3  | wissenschaft, Forschung                 |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 30   | Kulturpflege                            |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 3001   | Verwaltung kultureller Angelegenheiten  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 3001   | Förderung kultureller Beziehungen       |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0                                       | 0                        | 0                | 600                             | 1.700                    | 2.300-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |   |                          |                  | 0,19                            | 0,55                     | 0,74-                           |                                       |              |                               |                        |
| 30   | 0                                       | 0                        | 0                | 600                             | 1.700                    | 2.300-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |   |                          |                  | 0,19                            | 0,55                     | 0,74-                           |                                       |              |                               |                        |
| 33   | Theater und Musikpflege                 |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 3320   | Musikpflege                             |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0                                       | 0                        | 0                | 0                               | 1.000                    | 1.000-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |   |                          |                  |                                 | 0,32                     | 0,32-                           |                                       |              |                               |                        |
| 33   | 0                                       | 0                        | 0                | 0                               | 1.000                    | 1.000-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |   |                          |                  |                                 | 0,32                     | 0,32-                           |                                       |              |                               |                        |
| 34   | Heimat- u. sonst. Kulturpflege          |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 3400   | Heimat- u. sonst. Kulturpflege          |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 1.000                                   | 0                        | 0                | 15.100                          | 300                      | 14.400-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,32                                    |                          |                  | 4,89                            | 0,10                     | 4,66-                           |                                       |              |                               |                        |
| 34   | 1.000                                   | 0                        | 0                | 15.100                          | 300                      | 14.400-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,32                                    |                          |                  | 4,89                            | 0,10                     | 4,66-                           |                                       |              |                               |                        |
| 36   | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 3601   | Naturschutz und Landschaftspflege -1-   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0                                       | 0                        | 0                | 3.000                           | 800                      | 3.800-                          | 0                                     | 10.000       | 0                             | 0                      |
| E:   |   |                          |                  | 0,97                            | 0,26                     | 1,23-                           |                                       | 3,24         |                               |                        |
| 3650   | Denkmalschutz und -pflege               |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0                                       | 0                        | 0                | 0                               | 2.600                    | 2.600-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |   |                          |                  |                                 | 0,84                     | 0,84-                           |                                       |              |                               |                        |
| 36   | 0                                       | 0                        | 0                | 3.000                           | 3.400                    | 6.400-                          | 0                                     | 10.000       | 0                             | 0                      |
| E:   |   |                          |                  | 0,97                            | 1,10                     | 2,07-                           |                                       | 3,24         |                               |                        |
| 37   | kirchliche Angelegenheiten              |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |



| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert                             |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 3.091 Einwohnern (Stand: 30.06.2019) |  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| G1   | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb   | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|  | 10-17,19   | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86,69                | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2  | 3  | 4                        | 5                | 6                                | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 3700   | Kirchliche Angelegenheiten   |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0  | 0                        | 0                | 2.400                            | 4.000                    | 6.400-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 0,78                             | 1,29                     | 2,07-                           |                                       |              |                               |                        |
| 37   | 0  | 0                        | 0                | 2.400                            | 4.000                    | 6.400-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 0,78                             | 1,29                     | 2,07-                           |                                       |              |                               |                        |
| 3  | 1.000  | 0                        | 0                | 21.100                           | 10.400                   | 30.500-                         | 0                                     | 10.000       | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,32   |                          |                  | 6,83                             | 3,36                     | 9,87-                           |                                       | 3,24         |                               |                        |
| 4  | Soziale Sicherung  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 43   | Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge                                |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 4320   | Soz.Einricht.f.pflegebedürftig ältere Menschen   |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | -Tagespflege -   |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0  | 0                        | 0                | 17.800                           | 0                        | 17.800-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 5,76                             |                          | 5,76-                           |                                       |              |                               |                        |
| 4350   | Soziale Einrichtungen für wohnungslose   |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0  | 0                        | 0                | 3.200                            | 0                        | 3.200-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 1,04                             |                          | 1,04-                           |                                       |              |                               |                        |
| 43   | 0  | 0                        | 0                | 21.000                           | 0                        | 21.000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 6,79                             |                          | 6,79-                           |                                       |              |                               |                        |
| 46   | Einrichtungen der Jugendarbeit   |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 4601   | Einrichtung der Jugendarbeit -1-   |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0  | 0                        | 54.400           | 2.400                            | 400                      | 57.200-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          | 17,60            | 0,78                             | 0,13                     | 18,51-                          |                                       |              |                               |                        |
| 4641   | Tageseinrichtung für Kinder -1-  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 500.000  | 0                        | 0                | 0                                | 935.000                  | 435.000-                        | 0                                     | 0            | 30.000                        | 800.000                |
| E:   | 161,76   |                          |                  |                                  | 302,49                   | 140,73-                         |                                       |              | 9,71                          | 258,82                 |
| 46   | 500.000  | 0                        | 54.400           | 2.400                            | 935.400                  | 492.200-                        | 0                                     | 0            | 30.000                        | 800.000                |
| E:   | 161,76   |                          | 17,60            | 0,78                             | 302,62                   | 159,24-                         |                                       |              | 9,71                          | 258,82                 |
| 47   | Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter    |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 4701   | Förderung der wohlfahrtspflege -01-  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0  | 0                        | 0                | 5.600                            | 1.000                    | 6.600-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 1,81                             | 0,32                     | 2,14-                           |                                       |              |                               |                        |
| 47   | 0  | 0                        | 0                | 5.600                            | 1.000                    | 6.600-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 1,81                             | 0,32                     | 2,14-                           |                                       |              |                               |                        |
| 49   | Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz) |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 4987   | Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-               |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0  | 0                        | 0                | 0                                | 5.000                    | 5.000-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  |                                  | 1,62                     | 1,62-                           |                                       |              |                               |                        |
| 49   | 0  | 0                        | 0                | 0                                | 5.000                    | 5.000-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  |                                  | 1,62                     | 1,62-                           |                                       |              |                               |                        |
| 4  | 500.000  | 0                        | 54.400           | 29.000                           | 941.400                  | 524.800-                        | 0                                     | 0            | 30.000                        | 800.000                |
| E:   | 161,76   |                          | 17,60            | 9,38                             | 304,56                   | 169,78-                         |                                       |              | 9,71                          | 258,82                 |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert                             |  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  | Beträge in EUR                  |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 3.091 Einwohnern (Stand: 30.06.2019) |  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| G1   | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb                                     | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens-<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |
|  | 10-17,19   | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                          | 70-79                            | -  | 30-36  | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |
| 1/2  | 3  | 4                                | 5                     | 6  | 7                                | 8  | 9  | 10                | 11   | 12                              |
| 5  | Gesundheit, Sport,<br>Erholung   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 55   | Förderung des Sports   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 5500   | Förderung des Sports   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|  | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 12.000                           | 12.000-                                    | 0  | 0                 | 10.000                                     | 0                               |
| E:   |  |                                  |                       |  | 3,88                             | 3,88-                                      |  |                   | 3,24                                       |                                 |
| 55   | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 12.000                           | 12.000-                                    | 0  | 0                 | 10.000                                     | 0                               |
| E:   |  |                                  |                       |  | 3,88                             | 3,88-                                      |  |                   | 3,24                                       |                                 |
| 56   | Eigene Sportstätten  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 5600   | Sportanlagen   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|  | 5.000  | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 5.000                                      | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 1,62   |                                  |                       |  |                                  | 1,62                                       |  |                   |  |                                 |
| 56   | 5.000  | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 5.000                                      | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 1,62   |                                  |                       |  |                                  | 1,62                                       |  |                   |  |                                 |
| 58   | Park- und Gartenanlagen  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 5800   | Parkanlagen und öffentliche<br>Grünflächen                               |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|  | 100  | 0                                | 39.800                | 43.400                                     | 0                                | 83.100-                                    | 0  | 15.000            | 70.000                                     | 0                               |
| E:   | 0,03   |                                  | 12,88                 | 14,04                                      |                                  | 26,88-                                     |  | 4,85              | 22,65                                      |                                 |
| 58   | 100  | 0                                | 39.800                | 43.400                                     | 0                                | 83.100-                                    | 0  | 15.000            | 70.000                                     | 0                               |
| E:   | 0,03   |                                  | 12,88                 | 14,04                                      |                                  | 26,88-                                     |  | 4,85              | 22,65                                      |                                 |
| 59   | Sonst. Erholungseinrichtungen  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 5901   | Kleingarten -1-  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|  | 500  | 0                                | 0                     | 2.900                                      | 0                                | 2.400-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,16   |                                  |                       | 0,94                                       |                                  | 0,78-                                      |  |                   |  |                                 |
| 59   | 500  | 0                                | 0                     | 2.900                                      | 0                                | 2.400-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,16   |                                  |                       | 0,94                                       |                                  | 0,78-                                      |  |                   |  |                                 |
| 5  | 5.600  | 0                                | 39.800                | 46.300                                     | 12.000                           | 92.500-                                    | 0  | 15.000            | 80.000                                     | 0                               |
| E:   | 1,81   |                                  | 12,88                 | 14,98                                      | 3,88                             | 29,93-                                     |  | 4,85              | 25,88                                      |                                 |
| 6  | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                                       |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 61   | Städtebauliche Planung,<br>Städtebauförderung,<br>Vermessung, Bauordnung |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
| 6100   | Städtebauliche Planung,<br>Städtebauförderung,<br>Vermessung, Bauordnung |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|  | 5.000  | 0                                | 0                     | 60.000                                     | 0                                | 55.000-                                    | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 1,62   |                                  |                       | 19,41                                      |                                  | 17,79-                                     |  |                   |  |                                 |
| 6123   | Vermessung   |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|  | 500  | 0                                | 2.000                 | 1.500                                      | 0                                | 3.000-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| E:   | 0,16   |                                  | 0,65                  | 0,49                                       |                                  | 0,97-                                      |  |                   |  |                                 |
| 6141   | Umlegung von Grundstücken -1-<br>einschl. Grenzregelungen                |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|  | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |
| 6150   | Städtebauliche Sanierungs- und<br>Entwicklungsmaßnahmen                  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |
|  | 0  | 0                                | 0                     | 1.500                                      | 0                                | 1.500-                                     | 0  | 0                 | 250.000                                    | 0                               |
| E:   |  |                                  |                       | 0,49                                       |                                  | 0,49-                                      |  |                   | 80,88                                      |                                 |
| 61   | 5.500  | 0                                | 2.000                 | 63.000                                     | 0                                | 59.500-                                    | 0  | 0                 | 250.000                                    | 0                               |
| E:   | 1,78   |                                  | 0,65                  | 20,38                                      |                                  | 19,25-                                     |  |                   | 80,88                                      |                                 |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|--|--|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8                               |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| pro Einwohner bei 3.091 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)                     |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| Beträge in EUR   |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| G1   | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb               | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|  | 10-17,19                                     | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86,69               | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2  | 3  | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 62   | wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge    |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 6201   | wohnungsbauförderung -für Dritte-            |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 10.000       | 300.000                       | 0                      |
| E:   |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       | 3,24         | 97,06                         |                        |
| 62   | 0  | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 10.000       | 300.000                       | 0                      |
| E:   |  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       | 3,24         | 97,06                         |                        |
| 63   | Gemeindestraßen                              |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 6300   | Gemeindestraßen und Bauhof                   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 37.000                                       | 0                        | 231.600          | 204.300                         | 0                        | 398.900-                        | 227.500                               | 300.000      | 8.000                         | 1.150.000              |
| E:   | 11,97  |                          | 74,93            | 66,10                           |                          | 129,05-                         | 73,60                                 | 97,06        | 2,59                          | 372,05                 |
| 63   | 37.000                                       | 0                        | 231.600          | 204.300                         | 0                        | 398.900-                        | 227.500                               | 300.000      | 8.000                         | 1.150.000              |
| E:   | 11,97  |                          | 74,93            | 66,10                           |                          | 129,05-                         | 73,60                                 | 97,06        | 2,59                          | 372,05                 |
| 64   | Gemeindestraßen                              |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 6480   | Brücken                                      |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0  | 0                        | 0                | 500                             | 0                        | 500-                            | 500.000                               | 1.000.000    | 0                             | 3.600.000              |
| E:   |  |                          |                  | 0,16                            |                          | 0,16-                           | 161,76                                | 323,52       |                               | 1164,67                |
| 64   | 0  | 0                        | 0                | 500                             | 0                        | 500-                            | 500.000                               | 1.000.000    | 0                             | 3.600.000              |
| E:   |  |                          |                  | 0,16                            |                          | 0,16-                           | 161,76                                | 323,52       |                               | 1164,67                |
| 67   | Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung      |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 6701   | Straßenbeleuchtung -01-                      |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0  | 0                        | 0                | 34.000                          | 0                        | 34.000-                         | 0                                     | 23.000       | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 11,00                           |                          | 11,00-                          |                                       | 7,44         |                               |                        |
| 67   | 0  | 0                        | 0                | 34.000                          | 0                        | 34.000-                         | 0                                     | 23.000       | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 11,00                           |                          | 11,00-                          |                                       | 7,44         |                               |                        |
| 69   | wasserläufe, Wasserbau                       |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 6900   | wasserläufe, Wasserbau Bachwiese             |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0  | 0                        | 0                | 1.100                           | 0                        | 1.100-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 0,36                            |                          | 0,36-                           |                                       |              |                               |                        |
| 69   | 0  | 0                        | 0                | 1.100                           | 0                        | 1.100-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |  |                          |                  | 0,36                            |                          | 0,36-                           |                                       |              |                               |                        |
| 6  | 42.500                                       | 0                        | 233.600          | 302.900                         | 0                        | 494.000-                        | 727.500                               | 1.333.000    | 558.000                       | 4.750.000              |
| E:   | 13,75  |                          | 75,57            | 97,99                           |                          | 159,82-                         | 235,36                                | 431,25       | 180,52                        | 1536,72                |
| 7  | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 70   | Abwasserbeseitigung                          |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 7000   | Abwasserbeseitigung                          |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 387.700                                      | 72.700                   | 1.700            | 255.600                         | 203.100                  | 0                               | 72.700                                | 35.000       | 72.700                        | 0                      |
| E:   | 125,43                                       | 23,52                    | 0,55             | 82,69                           | 65,71                    |                                 | 23,52                                 | 11,32        | 23,52                         |                        |
| 70   | 387.700                                      | 72.700                   | 1.700            | 255.600                         | 203.100                  | 0                               | 72.700                                | 35.000       | 72.700                        | 0                      |
| E:   | 125,43                                       | 23,52                    | 0,55             | 82,69                           | 65,71                    |                                 | 23,52                                 | 11,32        | 23,52                         |                        |
| 72   | Abfallbeseitigung                            |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|--|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8                               |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| pro Einwohner bei 3.091 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)                     |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| Beträge in EUR   |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| Gl   | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb                                | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|  | 10-17,19  | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86,69               | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2  | 3   | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 7201   | Abfallbeseitigung -1-   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0   | 0                        | 0                | 1.500                           | 0                        | 1.500-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |   |                          |                  | 0,49                            |                          | 0,49-                           |                                       |              |                               |                        |
| 72   | 0   | 0                        | 0                | 1.500                           | 0                        | 1.500-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |   |                          |                  | 0,49                            |                          | 0,49-                           |                                       |              |                               |                        |
| 75   | Bestattungswesen  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 7500   | Bestattungswesen  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 23.100  | 0                        | 23.100           | 98.000                          | 0                        | 98.000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 7,47  |                          | 7,47             | 31,70                           |                          | 31,70-                          |                                       |              |                               |                        |
| 75   | 23.100  | 0                        | 23.100           | 98.000                          | 0                        | 98.000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 7,47  |                          | 7,47             | 31,70                           |                          | 31,70-                          |                                       |              |                               |                        |
| 76   | Sonstige öffentliche Einrichtungen                            |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 7600   | Sonstige öffentliche Einrichtungen                            |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | Bürgerbus   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 500   | 0                        | 500              | 4.200                           | 0                        | 4.200-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   | 0,16  |                          | 0,16             | 1,36                            |                          | 1,36-                           |                                       |              |                               |                        |
| 7610   | Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen                    |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 7629   | Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen             |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 15.900  | 0                        | 52.500           | 62.300                          | 0                        | 98.900-                         | 0                                     | 175.000      | 7.000                         | 0                      |
| E:   | 5,14  |                          | 16,98            | 20,16                           |                          | 32,00-                          |                                       | 56,62        | 2,26                          |                        |
| 76   | 16.400  | 0                        | 53.000           | 66.500                          | 0                        | 103.100-                        | 0                                     | 175.000      | 7.000                         | 0                      |
| E:   | 5,31  |                          | 17,15            | 21,51                           |                          | 33,35-                          |                                       | 56,62        | 2,26                          |                        |
| 78   | Förderung der Land- und Forstwirtschaft                       |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 7800   | Förderung der Land- und Forstwirtschaft                       |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0   | 0                        | 0                | 25.000                          | 400                      | 25.400-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |   |                          |                  | 8,09                            | 0,13                     | 8,22-                           |                                       |              |                               |                        |
| 78   | 0   | 0                        | 0                | 25.000                          | 400                      | 25.400-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |   |                          |                  | 8,09                            | 0,13                     | 8,22-                           |                                       |              |                               |                        |
| 79   | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 7901   | Fremdenverkehr  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0   | 0                        | 0                | 11.300                          | 0                        | 11.300-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |   |                          |                  | 3,66                            |                          | 3,66-                           |                                       |              |                               |                        |
| 7920   | Förderung des öffentlichen Nahverkehrs                        |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 1.200                    | 1.200-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |   |                          |                  |                                 | 0,39                     | 0,39-                           |                                       |              |                               |                        |
| 79   | 0   | 0                        | 0                | 11.300                          | 1.200                    | 12.500-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| E:   |   |                          |                  | 3,66                            | 0,39                     | 4,04-                           |                                       |              |                               |                        |
| 7  | 427.200   | 72.700                   | 77.800           | 457.900                         | 204.700                  | 240.500-                        | 72.700                                | 210.000      | 79.700                        | 0                      |
| E:   | 138,21  | 23,52                    | 25,17            | 148,14                          | 66,22                    | 77,81-                          | 23,52                                 | 67,94        | 25,78                         |                        |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert                             |  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  | Beträge in EUR                  |           |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------------------|-----------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8<br>pro Einwohner bei 3.091 Einwohnern (Stand: 30.06.2019) |  |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |           |
| G1   | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieb                 | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal-<br>ausgaben | sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuwei-<br>sungen u.<br>Zuschüsse | Zuschuß-<br>bedarf<br>(Sp. 3+4<br>- 5,6,7) | obj.bez.<br>Einn. des<br>Vermögens-<br>haushalts | Baumaß-<br>nahmen | sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigungen |           |
|  | 10-17,19   | 20-22<br>24-26,28                | 40-46                 | 50-68<br>84,86,69                          | 70-79                            | -  | 30-36  | 94-96             | 90-93<br>98,991                            | -                               |           |
| 1/2  | 3  | 4                                | 5                     | 6  | 7                                | 8  | 9  | 10                | 11   | 12                              |           |
| 8  | wirtschaftl. Unternehmen<br>Grund- u. Sondervermögen |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |           |
| 81   | Versorgungsunternehmen                               |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |           |
| 8101   | Elektrizitätsversorgung -1-                          |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |           |
|  | 0  | 65.000                           | 0                     | 0  | 0                                | 65.000                                     | 40.000   | 131.000           | 0  | 0                               |           |
| E:   |  | 21,03                            |                       |  |                                  | 21,03                                      | 12,94  | 42,38             |  |                                 |           |
| 8131   | Gasversorgung -1-                                    |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |           |
|  | 0  | 6.000                            | 0                     | 0  | 0                                | 6.000                                      | 0  | 0                 | 0  | 0                               |           |
| E:   |  | 1,94                             |                       |  |                                  | 1,94                                       |  |                   |  |                                 |           |
| 8151   | wasserversorgung -11-                                |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |           |
|  | 355.400  | 60.900                           | 11.600                | 379.700                                    | 25.000                           | 0  | 68.900   | 750.000           | 60.900                                     | 200.000                         |           |
| E:   | 114,98   | 19,70                            | 3,75                  | 122,84                                     | 8,09                             |  | 22,29  | 242,64            | 19,70                                      | 64,70                           |           |
| 8180   | versorgungsunternehmen                               |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |           |
|  | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |           |
| 81   |  | 355.400                          | 131.900               | 11.600                                     | 379.700                          | 25.000                                     | 71.000   | 108.900           | 881.000                                    | 60.900                          | 200.000   |
| E:   | 114,98   | 42,67                            | 3,75                  | 122,84                                     | 8,09                             | 22,97                                      | 35,23  | 285,02            | 19,70                                      | 64,70                           |           |
| 85   | Land- und forstwirtschaftliche<br>Unternehmen        |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |           |
| 8551   | Forstwirtschaftliches<br>Unternehmen -01-            |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |           |
|  | 8.000  | 0                                | 0                     | 14.100                                     | 0                                | 6.100-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |           |
| E:   | 2,59   |                                  |                       | 4,56                                       |                                  | 1,97-                                      |  |                   |  |                                 |           |
| 85   |  | 8.000                            | 0                     | 14.100                                     | 0                                | 6.100-                                     | 0  | 0                 | 0  | 0                               |           |
| E:   | 2,59   |                                  |                       | 4,56                                       |                                  | 1,97-                                      |  |                   |  |                                 |           |
| 87   | Sonstige wirtschaftliche<br>Unternehmen              |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |           |
| 8700   | Sonstige wirtschaftliche<br>Unternehmen              |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |           |
|  | 0  | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |           |
| 87   |  | 0                                | 0                     | 0  | 0                                | 0  | 0  | 0                 | 0  | 0                               |           |
| 88   | Allgemeines Grundvermögen                            |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |           |
| 8801   | Bebauter Grundbesitz -1-                             |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |           |
|  | 10.200   | 0                                | 0                     | 8.400                                      | 0                                | 1.800                                      | 0  | 750.000           | 220.000                                    | 0                               |           |
| E:   | 3,30   |                                  |                       | 2,72                                       |                                  | 0,58                                       |  | 242,64            | 71,17                                      |                                 |           |
| 8811   | Unbebauter Grundbesitz -1-                           |                                  |                       |  |                                  |  |  |                   |  |                                 |           |
|  | 7.300  | 0                                | 0                     | 2.000                                      | 0                                | 5.300                                      | 0  | 0                 | 0  | 0                               |           |
| E:   | 2,36   |                                  |                       | 0,65                                       |                                  | 1,71                                       |  |                   |  |                                 |           |
| 88   |  | 17.500                           | 0                     | 10.400                                     | 0                                | 7.100                                      | 0  | 750.000           | 220.000                                    | 0                               |           |
| E:   | 5,66   |                                  |                       | 3,36                                       |                                  | 2,30                                       |  | 242,64            | 71,17                                      |                                 |           |
| 8  |  | 380.900                          | 131.900               | 11.600                                     | 404.200                          | 25.000                                     | 72.000   | 1.631.000         | 280.900                                    | 200.000                         |           |
| E:   | 123,23   | 42,67                            | 3,75                  | 130,77                                     | 8,09                             | 23,29                                      | 35,23  | 527,66            | 90,88                                      | 64,70                           |           |
| 0-8  |  | 1.390.600                        | 207.100               | 666.400                                    | 1.507.300                        | 1.396.400                                  | 1.972.400-                                       | 1.021.100         | 3.269.000                                  | 1.049.100                       | 5.750.000 |
| E:   | 449,89   | 67,00                            | 215,59                | 487,64                                     | 451,76                           | 638,11-                                    | 330,35   | 1057,59           | 339,40                                     | 1860,24                         |           |



| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert                          |  |  |                                  |  |                                 | Beträge in EUR                  |  |   |
|---|--|--|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|---|
| 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9<br>pro Einwohner bei 3.091 Einwohnern (Stand: 30.06.2019) |  |  |                                  |  |                                 |                                 |  |   |
| Gl  | Aufgabenbereich  | Steuern<br>und<br>allg. Zu-<br>weisungen | sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Deckungs-<br>reserve<br>für<br>Personal-<br>ausgaben | sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuß<br>(Sp. 3+4<br>- 5+6) | sonstige<br>Einnahmen<br>Vermöge<br>haushalt | sonstige<br>Ausgaben<br>Vermöge<br>haushalt |
| Gruppierungsnummer  |  | 00-08,09                                 | 20,21,23<br>26-28                | 47,85  | 80-84<br>86                     | -                               | 30,31,<br>36 u. 37                           | 90,91,97,<br>990,992                        |
| 1   | 2  | 3  | 4                                | 5  | 6                               | 7                               | 8  | 9   |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft  |  |                                  |  |                                 |                                 |  |   |
| 90  | Steuern,allgemeine Zuweisungen<br>und allgemeine Umlagen   |  |                                  |  |                                 |                                 |  |   |
| 9000  | Steuern,allgemeine Zuweisungen<br>und allgemeine Umlagen   | 4.289.600                                | 0                                | 0  | 1.983.000                       | 2.306.600                       | 126.500                                      | 0   |
|   | E:   | 1387,77                                  |                                  |  | 641,54                          | 746,23                          | 40,93  |   |
| 90  |  | 4.289.600                                | 0                                | 0  | 1.983.000                       | 2.306.600                       | 126.500                                      | 0   |
|   | E:   | 1387,77                                  |                                  |  | 641,54                          | 746,23                          | 40,93  |   |
| 91  | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft  |  |                                  |  |                                 |                                 |  |   |
| 9101  | Allgemeine Rücklage<br>(einschließlich Zinserträge)  | 0  | 0                                | 0  | 0                               | 0                               | 2.204.500                                    | 0   |
|   | E:   |  |                                  |  |                                 |                                 | 713,20                                       |   |
| 9121  | Kredite,innere Darl.,Kreditbe-<br>schaff.-kosten,Schuldendienst,<br>Schuldendiensthilfe v. Dritten | 0  | 0                                | 0  | 11.400                          | 11.400-                         | 400.000                                      | 80.500                                      |
|   | E:   |  |                                  |  | 3,69                            | 3,69-                           | 129,41                                       | 26,04                                       |
| 9141  | Deckungsreserve  | 0  | 0                                | 0  | 0                               | 0                               | 0  | 0   |
| 9151  | kalkulatorische Einnahmen  | 0  | 314.300                          | 0  | 0                               | 314.300                         | 0  | 0   |
|   | E:   |  | 101,68                           |  |                                 | 101,68                          |  |   |
| 9161  | Zuführungen zwischen<br>Verwaltungs- und Vermögen-<br>haushalt                                     | 0  | 0                                | 0  | 646.500                         | 646.500-                        | 646.500                                      | 0   |
|   | E:   |  |                                  |  | 209,16                          | 209,16-                         | 209,16                                       |   |
| 9181  | Zinsen aus der Anlage des<br>Kassenbestandes einschließ-<br>lich Kontokorrentverkehr               | 0  | 0                                | 0  | 2.000                           | 2.000-                          | 0  | 0   |
|   | E:   |  |                                  |  | 0,65                            | 0,65-                           |  |   |
| 91  |  | 0  | 314.300                          | 0  | 659.900                         | 345.600-                        | 3.251.000                                    | 80.500                                      |
|   | E:   |  | 101,68                           |  | 213,49                          | 111,81-                         | 1051,76                                      | 26,04                                       |
| 92  | Abwicklung der Vorjahre  |  |                                  |  |                                 |                                 |  |   |
| 9200  | Abwicklung der Vorjahre  | 0  | 0                                | 0  | 0                               | 0                               | 0  | 0   |
| 92  |  | 0  | 0                                | 0  | 0                               | 0                               | 0  | 0   |
| 96  | Verrechnungstechnischer<br>Abschnitt   |  |                                  |  |                                 |                                 |  |   |
| 9699  | Verrechnungstechnischer<br>Abschnitt   | 0  | 0                                | 0  | 0                               | 0                               | 0  | 0   |
| 96  |  | 0  | 0                                | 0  | 0                               | 0                               | 0  | 0   |
| Summe Einzelplan 9  |  | 4.289.600                                | 314.300                          | 0  | 2.642.900                       | 1.961.000                       | 3.377.500                                    | 80.500                                      |
|   | E:   | 1387,77                                  | 101,68                           |  | 855,03                          | 634,42                          | 1092,69                                      | 26,04                                       |





G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtpfan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert  
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

| Nr. Bezeichnung                                  | Ansatz 2020       | +Vorj.         | Ansatz 2019       | +Vorj.          | Ergebnis 2018       |
|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 0 Steuern,<br>allgemeine Zuweisungen             | 4.289.600         | +3,96 %        | 4.126.300         | +2,87 %         | 4.011.362,62        |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung<br>und Betrieb        | 1.402.000         | -9,56 %        | 1.550.200         | +14,51 %        | 1.353.771,75        |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen                       | 521.400           | -11,61 %       | 589.900           | -0,24 %         | 591.303,97          |
| 3 Einnahmen des<br>Vermögenshaushalts            | 4.398.600         | -8,36 %        | 4.799.800         | +87,01 %        | 2.566.568,45        |
| <b>Summe Einnahmen</b>                           | <b>10.611.600</b> | <b>-4,11 %</b> | <b>11.066.200</b> | <b>+29,84 %</b> | <b>8.523.006,79</b> |
| 4 Personalausgaben                               | 666.400           | +4,08 %        | 640.300           | +10,04 %        | 581.881,12          |
| 5 Sächlicher Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwand | 692.700           | -16,75 %       | 832.100           | +47,67 %        | 563.472,17          |
| 6 Sächlicher Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwand | 812.600           | -14,88 %       | 954.600           | +26,55 %        | 754.329,73          |
| 7 Zuweisungen u. Zuschüsse                       | 1.396.400         | -9,83 %        | 1.548.600         | +33,84 %        | 1.157.023,40        |
| 8 Sonstige Finanzausgaben                        | 2.644.900         | +15,46 %       | 2.290.800         | -21,00 %        | 2.899.731,92        |
| 9 Ausgaben des<br>Vermögenshaushalts             | 4.398.600         | -8,36 %        | 4.799.800         | +87,01 %        | 2.566.568,45        |
| <b>Summe Ausgaben</b>                            | <b>10.611.600</b> | <b>-4,11 %</b> | <b>11.066.200</b> | <b>+29,84 %</b> | <b>8.523.006,79</b> |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |             |          |             |          |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |  |             |          |             |          |               |                |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 3.091 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)  |  |             |          |             |          |               |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ansatz 2020 | jeEinw.  | Ansatz 2019 | je Einw. | Ergebnis 2018 | je Einw.       |
|  | Einnahmen  |             |          |             |          |               |                |
|  | Realsteuern  |             |          |             |          |               |                |
| 000  | Grundsteuer A  | 4.400       | 1,42     | 4.500       | 1,46     | 4.167,39      | 1,35           |
| 001  | Grundsteuer B  | 287.000     | 92,85    | 280.000     | 90,59    | 281.104,47    | 90,94          |
| 003  | Gewerbsteuer (brutto)  | 480.000     | 155,29   | 430.000     | 139,11   | 455.405,07    | 147,33         |
|  | Summe Gruppe 00  | 771.400     | 249,56   | 714.500     | 231,15   | 740.676,93    | 239,62         |
| 01   | Gemeindeanteile an<br>Gemeinschaftssteuern   | 2.500.000   | 808,80   | 2.477.000   | 801,36   | 2.350.236,00  | 760,35         |
| 02   | andere Steuern   | 7.600       | 2,46     | 8.200       | 2,65     | 8.445,00      | 2,73           |
| 03   | Sonst. steuerähnll. Einnahmen  | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 04   | Schlüsselzuweisungen   |             |          |             |          |               |                |
| 041  | vom Land   | 783.600     | 253,51   | 708.600     | 229,25   | 689.208,00    | 222,97         |
|  | Summe Gruppe 04  | 783.600     | 253,51   | 708.600     | 229,25   | 689.208,00    | 222,97         |
| 05   | Bedarfszuweisungen   |             |          |             |          |               |                |
| 051  | vom Land   | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
|  | Summe Gruppe 05  | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 06   | sonstige allg. Zuweisungen   |             |          |             |          |               |                |
| 060  | vom Bund   | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 061  | vom Land   | 225.000     | 72,79    | 216.000     | 69,88    | 220.802,69    | 71,43          |
| 062  | von Gemeinden und GV   | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 063  | von Verwaltungsgemeinschaften  | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
|  | Summe Gruppe 06  | 225.000     | 72,79    | 216.000     | 69,88    | 220.802,69    | 71,43          |
| 07   | Allgemeine Umlagen   |             |          |             |          |               |                |
| 071  | Solidarumlage  | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 072  | von Gemeinden und GV   | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
|  | Summe Gruppe 07  | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 08   | Allgemeine Zuweisungen aus<br>besonderen Abrechnungs-<br>verfahren                                 |             |          |             |          |               |                |
| 081  | Allgemeine Zuweisungen aus<br>besonderen Abrechnungs-<br>verfahren vom Land                        | 2.000       | 0,65     | 2.000       | 0,65     | 1.994,00      | 0,65           |
| 08   | Summe Gruppe 08  |             |          |             |          |               |                |
| 09   | Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung<br>d. Vierten Gesetzes f. moderne<br>Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt |             |          |             |          |               |                |
| 092  | Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung<br>d. Vierten Gesetzes f. moderne<br>Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
|  | Summe Gruppe 09  | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
|  | Summe Hauptgruppe 0  | 4.289.600   | 1.387,77 | 4.126.300   | 1.334,94 | 4.011.362,62  | 1.297,76       |
| 1  | Einn. aus Verw. und Betrieb  |             |          |             |          |               |                |
| 10   | Verwaltungsgebühren  | 1.100       | 0,36     | 1.100       | 0,36     | 1.863,27      | 0,60           |
| 11   | Benutzungsgebühren<br>und ähnliche Entgelte  | 578.400     | 187,12   | 629.600     | 203,69   | 568.876,96    | 184,04         |
| 12   | Zweckgebundene Abgaben   | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
|  | Summe Gruppen 10 - 12  | 579.500     | 187,48   | 630.700     | 204,04   | 570.740,23    | 184,65         |
| 13   | Einnahmen aus Verkauf  | 8.000       | 2,59     | 10.000      | 3,24     | 7.450,97      | 2,41           |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |         |             |          |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|---------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |   |             |         |             |          |               |                |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 3.091 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)  |   |             |         |             |          |               |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz 2020 | jeEinw. | Ansatz 2019 | je Einw. | Ergebnis 2018 | je Einw.       |
| 14   | Mieten und Pachten  | 45.300      | 14,66   | 47.200      | 15,27    | 48.996,18     | 15,85          |
| 15   | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen               | 147.000     | 47,56   | 211.900     | 68,55    | 89.208,78     | 28,86          |
|  | Summe Gruppen 13 - 15                                     | 200.300     | 64,80   | 269.100     | 87,06    | 145.655,93    | 47,12          |
| 16   | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes       |             |         |             |          |               |                |
| 160  | von Bund, ERP-Sondervermögen                              | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 161  | vom Land  | 1.500       | 0,49    | 0           | 0,00     | 30,06         | 0,01           |
| 162  | von Gemeinden/Gemeindeverb.                               | 71.000      | 22,97   | 54.800      | 17,73    | 60.806,34     | 19,67          |
| 163  | von Zweckverbänden und dgl.                               | 1.000       | 0,32    | 1.000       | 0,32     | 11.917,50     | 3,86           |
| 164  | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung           | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 165  | von kommunalen Sonderrechnungen                           | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 166  | von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen                  | 3.200       | 1,04    | 3.200       | 1,04     | 3.200,00      | 1,04           |
| 167  | von privaten Unternehmen                                  | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 168  | von übrigen Bereichen                                     | 5.800       | 1,88    | 700         | 0,23     | 2.524,96      | 0,82           |
| 169  | Innere Verrechnungen                                      | 11.400      | 3,69    | 11.400      | 3,69     | 11.400,00     | 3,69           |
|  | Summe Gruppe 16   | 93.900      | 30,38   | 71.100      | 23,00    | 89.878,86     | 29,08          |
| 17   | Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke                 |             |         |             |          |               |                |
| 170  | von Bund, ERP-Sondervermögen                              | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 33.647,25     | 10,89          |
| 171  | vom Land  | 528.300     | 170,92  | 563.300     | 182,24   | 478.182,40    | 154,70         |
| 172  | von Gemeinden/Gemeindeverb.                               | 0           | 0,00    | 500         | 0,16     | 0,00          | 0,00           |
| 173  | von Zweckverbänden und dgl.                               | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 174  | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung           | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 175  | von kommunalen Sonderrechnungen                           | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 176  | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen               | 0           | 0,00    | 7.200       | 2,33     | 22.777,08     | 7,37           |
| 177  | von privaten Unternehmen                                  | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 5.000,00      | 1,62           |
| 178  | von übrigen Bereichen                                     | 0           | 0,00    | 8.300       | 2,69     | 7.890,00      | 2,55           |
|  | Summe Gruppe 17   | 528.300     | 170,92  | 579.300     | 187,42   | 547.496,73    | 177,13         |
| 19   | Aufgabenbez. Leist.Beteiligung                            |             |         |             |          |               |                |
| 191  | f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch                            | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 192  | zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II            | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 193  | bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II    | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
|  | Summe Gruppe 19   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
|  | Summe Hauptgruppe 1                                       | 1.402.000   | 453,57  | 1.550.200   | 501,52   | 1.353.771,75  | 437,97         |
| 2  | sonstige Finanzeinnahmen                                  |             |         |             |          |               |                |
| 20   | Zinseinnahmen   |             |         |             |          |               |                |
| 200  | vom Bund, ERP-Sondervermögen                              | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 201  | vom Land  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 202  | von Gemeinden/GV  | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 203  | von Zweckverbänden und dgl.                               | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 204  | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung           | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 205  | v. sonst.öffentl. Bereich                                 | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 206  | v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.                           | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 207  | von privaten Unternehmen                                  | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 208  | von übrigen Bereichen                                     | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 209  | aus inneren Darlehen                                      | 0           | 0,00    | 2.500       | 0,81     | 3.560,05      | 1,15           |
|  | Summe Gruppe 20   | 0           | 0,00    | 2.500       | 0,81     | 3.560,05      | 1,15           |
| 21   | Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 1,26          | 0,00           |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |         |             |          |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|---------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |   |             |         |             |          |               |                |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 3.091 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)  |   |             |         |             |          |               |                |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz 2020 | jeEinw. | Ansatz 2019 | je Einw. | Ergebnis 2018 | je Einw.       |
| 22   | Konzessionsabgaben  | 71.000      | 22,97   | 66.500      | 21,51    | 76.955,24     | 24,90          |
|  | Summe Gruppen 21 - 22   | 71.000      | 22,97   | 66.500      | 21,51    | 76.956,50     | 24,90          |
| 23   | Schuldendiensthilfen (Zins)                                       |             |         |             |          |               |                |
| 230  | von Bund, ERP-Sondervermögen                                      | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 231  | vom Land  | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 232  | von Gemeinden/GV  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 233  | von Zweckverbänden und dgl.                                       | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 234  | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 235  | v. komm. Sonderrechnungen   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 236  | v. sonst. öff. Sonderrechnungen                                   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 237  | von priv. Unternehmen   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 238  | von übrigen Bereichen   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
|  | Summe Gruppe 23   | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 24   | Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.                                    |             |         |             |          |               |                |
| 240  | Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.          | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 241  | Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger           | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 242  | Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg. | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 243  | Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger    | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 244  | Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger         | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 245  | Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger             | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 246  | Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger                  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 247  | Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger                      | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 248  | Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger                  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 249  | Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger                      | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
|  | Summe Gruppe 24   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 25   | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen                   |             |         |             |          |               |                |
| 250  | Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.          | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 251  | Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger           | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 252  | Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg. | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 253  | Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger    | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 254  | Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger         | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 255  | Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger             | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 256  | Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger                  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 257  | Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger                      | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 258  | Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger                  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 259  | Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger                      | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
|  | Summe Gruppe 25   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 26   | Weitere Finanzeinnahmen   | 2.500       | 0,81    | 2.100       | 0,68     | 8.469,50      | 2,74           |
| 27   | Kalkulatorische Einnahmen   |             |         |             |          |               |                |
| 270  | Abschreibungen  | 212.500     | 68,75   | 205.300     | 66,42    | 197.867,79    | 64,01          |
| 271  | Abschreibungen zuw. finanziert                                    | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 272  | Abschreibungen auf wiederbe-                                      | -           | -       | -           | -        | -             | -              |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |             |          |             |          |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |  |             |          |             |          |               |                |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 3.091 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)  |  |             |          |             |          |               |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ansatz 2020 | jeEinw.  | Ansatz 2019 | je Einw. | Ergebnis 2018 | je Einw.       |
| 275  | schaffungszeitwerte<br>Verzinsung des Anlagekapitals | 101.800     | 32,93    | 192.700     | 62,34    | 184.493,42    | 59,69          |
|  | Summe Gruppe 27                                      | 314.300     | 101,68   | 398.000     | 128,76   | 382.361,21    | 123,70         |
| 28   | Zuführung vom Verm.-Haushalt                         |             |          |             |          |               |                |
| 280  | Zuführung vom Verm.-Haushalt                         | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 281  | Zuführung VermHH                                     | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 282  | Zuführung VermHH                                     | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 283  | Zuführung VermHH                                     | 133.600     | 43,22    | 120.800     | 39,08    | 119.956,71    | 38,81          |
| 284  | Zuführung VermHH                                     | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 285  | Zuführung VermHH                                     | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 286  | Zuführung VermHH                                     | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 287  | Zuführung VermHH                                     | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 288  | Zuführung VermHH                                     | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 289  | Zuführung VermHH                                     | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
|  | Summe Gruppe 28                                      | 133.600     | 43,22    | 120.800     | 39,08    | 119.956,71    | 38,81          |
| 295  | Istüberschuss des VerwHH                             | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
|  | Summe Hauptgruppe 2                                  | 521.400     | 168,68   | 589.900     | 190,84   | 591.303,97    | 191,30         |
|  | Summe der Einnahmen<br>des Verwaltungshaushaltes     | 6.213.000   | 2.010,03 | 6.266.400   | 2.027,31 | 5.956.438,34  | 1.927,03       |
| 3  | Einn. des Vermögenshaushaltes                        |             |          |             |          |               |                |
| 30   | Zuführung vom Verw.-Haushalt                         |             |          |             |          |               |                |
| 300  | Zuführung vom Verw.-Haushalt                         | 646.500     | 209,16   | 597.900     | 193,43   | 1.180.060,96  | 381,77         |
| 301  | Zuführung VerwHH                                     | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 302  | Zuführung VerwHH                                     | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 303  | Zuführung VerwHH                                     | 0           | 0,00     | 2.500       | 0,81     | 3.560,05      | 1,15           |
| 304  | Zuführung VerwHH                                     | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 305  | Zuführung VerwHH                                     | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 306  | Zuführung VerwHH                                     | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 307  | Zuführung VerwHH                                     | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 308  | Zuführung VerwHH                                     | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
| 309  | Zuführung VerwHH                                     | -           | -        | -           | -        | -             | -              |
|  | Summe Gruppe 30                                      | 646.500     | 209,16   | 600.400     | 194,24   | 1.183.621,01  | 382,92         |
| 31   | Entnahmen aus Rücklagen                              |             |          |             |          |               |                |
| 310  | Entnahmen aus Rücklagen                              | 2.204.500   | 713,20   | 1.841.600   | 595,79   | 0,00          | 0,00           |
| 311  | Entnahmen aus Sonderrücklagen                        | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 312  | Entnahmen aus Sonderrücklagen                        | -           | -        | -           | -        | -             | -              |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |             |         |             |          |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|---------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |  |             |         |             |          |               |                |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 3.091 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)  |  |             |         |             |          |               |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ansatz 2020 | jeEinw. | Ansatz 2019 | je Einw. | Ergebnis 2018 | je Einw.       |
| 313  | Entnahmen aus Sonderrücklagen  | 133.600     | 43,22   | 120.800     | 39,08    | 119.956,71    | 38,81          |
| 314  | Entnahmen aus Sonderrücklagen  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 315  | Entnahmen aus Sonderrücklagen  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 316  | Entnahmen aus Sonderrücklagen  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 317  | Entnahmen aus Sonderrücklagen  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 318  | Entnahmen aus Sonderrücklagen  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 319  | Entnahmen aus Sonderrücklagen  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
|  | Summe Gruppe 31  | 2.338.100   | 756,42  | 1.962.400   | 634,88   | 119.956,71    | 38,81          |
| 32   | Rückflüsse von Darlehen  |             |         |             |          |               |                |
| 320  | vom Bund, ERP-Sondervermögen   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 321  | vom Land   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 322  | von Gemeinden/GV   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 323  | von Zweckverbänden und dgl.  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 324  | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                                | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 325  | von sonstigen Bereichen  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 326  | von sonstigen Bereichen  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 327  | von sonstigen Bereichen  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 328  | von sonstigen Bereichen  | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
|  | Summe Gruppe 32  | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 33   | Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 34   | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.                       | 0           | 0,00    | 110.000     | 35,59    | 549.337,58    | 177,72         |
| 35   | Beiträge und ähnl. Entgelte  | 225.500     | 72,95   | 8.000       | 2,59     | 10.232,08     | 3,31           |
| 36   | Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen                        |             |         |             |          |               |                |
| 360  | von Bund, ERP-Sondervermögen   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 361  | vom Land   | 136.500     | 44,16   | 479.000     | 154,97   | 661.335,00    | 213,96         |
| 362  | von Gemeinden/GV   | 612.000     | 197,99  | 0           | 0,00     | 40.000,00     | 12,94          |
| 363  | von Zweckverbänden und dgl.  | -           | -       | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 364  | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                                | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 365  | von kommun. Sonderrechnungen   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 366  | v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 367  | von privaten Unternehmen   | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 368  | von übrigen Bereichen  | 40.000      | 12,94   | 40.000      | 12,94    | 2.086,07      | 0,67           |
|  | Summe Gruppe 36  | 788.500     | 255,10  | 519.000     | 167,91   | 703.421,07    | 227,57         |
| 37   | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen                                    |             |         |             |          |               |                |
| 370  | von Bund, ERP-Sondervermögen   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 371  | vom Land   | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 372  | von Gemeinden/GV   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 373  | von Zweckverbänden und dgl.  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 374  | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                                | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 375  | von kommun. Sonderrechnungen   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 376  | v.sonst.öff.Sonderrechnungen   | 400.000     | 129,41  | 1.600.000   | 517,63   | 0,00          | 0,00           |
| 377  | von Kreditinst. (einschl.SpK.)   | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |
| 378  | von übrigen Bereichen  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 379  | Innere Darlehen  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
|  | Summe Gruppe 37  | 400.000     | 129,41  | 1.600.000   | 517,63   | 0,00          | 0,00           |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   | Beträge in EUR |          |             |          |               |          |
|--|---|----------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |   |                |          |             |          |               |          |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 3.091 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)  |   |                |          |             |          |               |          |
| Nr.  | Bezeichnung                                 | Ansatz 2020    | jeEinw.  | Ansatz 2019 | je Einw. | Ergebnis 2018 | je Einw. |
| 38   | Schuldendiensthilfen (Tilg.)                |                |          |             |          |               |          |
| 381  | vom Land                                    | -              | -        | -           | -        | -             | -        |
|  | Summe Gruppe 38                             | -              | -        | -           | -        | -             | -        |
| 392  | Sollfehlbetrag                              | 0              | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
| 395  | Istüberschuss des VMH                       | 0              | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|  | Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes | 4.398.600      | 1.423,03 | 4.799.800   | 1.552,83 | 2.566.568,45  | 830,34   |
|  | Summe der Gesamteinnahmen                   | 10.611.600     | 3.433,06 | 11.066.200  | 3.580,14 | 8.523.006,79  | 2.757,36 |



| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |             |         |             |          |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|---------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |  |             |         |             |          |               |                |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 3.091 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)  |  |             |         |             |          |               |                |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ansatz 2020 | jeEinw. | Ansatz 2019 | je Einw. | Ergebnis 2018 | je Einw.       |
|  | Ausgaben   |             |         |             |          |               |                |
| 4  | Personalausgaben   |             |         |             |          |               |                |
| 40   | Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten                                     | 49.600      | 16,05   | 53.900      | 17,44    | 42.367,04     | 13,71          |
| 41   | Dienstbezüge und dgl.  | 446.800     | 144,55  | 422.400     | 136,65   | 390.220,54    | 126,24         |
| 42   | Versorgungsbezüge und dgl.   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 43   | Beiträge zu Versorgungskassen  | 81.800      | 26,46   | 78.600      | 25,43    | 76.008,98     | 24,59          |
| 44   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                 | 73.500      | 23,78   | 70.700      | 22,87    | 61.661,94     | 19,95          |
| 45   | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 13.200      | 4,27    | 13.200      | 4,27     | 11.248,56     | 3,64           |
| 46   | Personal - Nebenausgaben   | 1.500       | 0,49    | 1.500       | 0,49     | 374,06        | 0,12           |
| 47   | Deckungsreserve für Personalausgaben   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
|  | Summe Hauptgruppe 4  | 666.400     | 215,59  | 640.300     | 207,15   | 581.881,12    | 188,25         |
| 5-6  | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                  |             |         |             |          |               |                |
| 50   | Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 90.600      | 29,31   | 163.800     | 52,99    | 164.800,00    | 53,32          |
| 51   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                           | 343.100     | 111,00  | 381.000     | 123,26   | 226.953,12    | 73,42          |
|  | Summe Gruppe 50, 51  | 433.700     | 140,31  | 544.800     | 176,25   | 391.753,12    | 126,74         |
| 52   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände | 73.600      | 23,81   | 96.900      | 31,35    | 45.282,86     | 14,65          |
| 53   | Mieten und Pachten   | 9.700       | 3,14    | 9.800       | 3,17     | 9.616,30      | 3,11           |
| 54   | Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.                          | 112.200     | 36,30   | 103.900     | 33,61    | 82.599,31     | 26,72          |
| 55   | Haltung von Fahrzeugen   | 46.500      | 15,04   | 60.300      | 19,51    | 31.796,22     | 10,29          |
| 56   | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                       | 15.000      | 4,85    | 13.400      | 4,34     | 2.424,36      | 0,78           |
| 57-63  | weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                     | 133.800     | 43,29   | 142.000     | 45,94    | 125.207,31    | 40,51          |
| 64   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                       | 196.300     | 63,51   | 261.000     | 84,44    | 111.117,72    | 35,95          |
| 65   | Geschäftsausgaben  | 122.600     | 39,66   | 109.100     | 35,30    | 96.574,28     | 31,24          |
| 66   | weitere allgemeine sächliche Ausgaben  | 20.700      | 6,70    | 20.600      | 6,66     | 16.436,34     | 5,32           |
|  | Summe Gruppen 64 - 66  | 339.600     | 109,87  | 390.700     | 126,40   | 224.128,34    | 72,51          |
| 67   | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes                          |             |         |             |          |               |                |
| 670  | an Bund, ERP-Sondervermögen  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 671  | an Land  | 2.800       | 0,91    | 2.800       | 0,91     | 2.515,66      | 0,81           |
| 672  | an Gemeinden/GV  | 12.700      | 4,11    | 12.700      | 4,11     | 8.717,21      | 2,82           |
| 673  | an Zweckverbände und dgl.  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |
| 674  | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung                                | -           | -       | -           | -        | -             | -              |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   | Beträge in EUR |         |             |          |               |          |
|--|---|----------------|---------|-------------|----------|---------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |   |                |         |             |          |               |          |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 3.091 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)  |   |                |         |             |          |               |          |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz 2020    | jeEinw. | Ansatz 2019 | je Einw. | Ergebnis 2018 | je Einw. |
| 675  | an kommun.Sonderrechnungen  | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
| 676  | an sonst.öff.Sonderrechnungen   | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
| 677  | an private Unternehmen  | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
| 678  | an übrige Bereiche  | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
| 679  | Innere Verrechnungen  | 11.400         | 3,69    | 11.400      | 3,69     | 11.400,00     | 3,69     |
|  | Summe Gruppe 67   | 26.900         | 8,70    | 26.900      | 8,70     | 22.632,87     | 7,32     |
| 68   | Kalkulatorische Kosten  |                |         |             |          |               |          |
| 680  | Abschreibungen  | 212.500        | 68,75   | 205.300     | 66,42    | 197.867,79    | 64,01    |
| 681  | Abschreibungen zuw.finanziert   | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
| 682  | Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte  | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
| 685  | Verzinsung des Anlagekapitals   | 101.800        | 32,93   | 192.700     | 62,34    | 184.493,42    | 59,69    |
|  | Summe Gruppe 68   | 314.300        | 101,68  | 398.000     | 128,76   | 382.361,21    | 123,70   |
| 69   | Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.  |                |         |             |          |               |          |
| 690  | bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II                                   | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
| 691  | bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II                                   | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
| 692  | b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II                                 | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
| 693  | bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II                                     | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
| 694  | Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung                                 | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
| 695  | bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II                                      | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
| 696  | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
|  | Summe Gruppe 69   | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
|  | Summe Hauptgruppen 5 - 6  | 1.505.300      | 486,99  | 1.786.700   | 578,03   | 1.317.801,90  | 426,34   |
| 7  | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)                                     |                |         |             |          |               |          |
| 70   | Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen                             | 921.500        | 298,12  | 918.400     | 297,12   | 770.236,19    | 249,19   |
| 71   | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke                                  |                |         |             |          |               |          |
| 710  | an Bund, ERP-Sondervermögen   | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
| 711  | an Land   | 2.600          | 0,84    | 2.600       | 0,84     | 2.303,00      | 0,75     |
| 712  | an Gemeinden/GV   | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
| 713  | an Zweckverbände und dgl.   | 403.800        | 130,64  | 567.000     | 183,44   | 353.453,67    | 114,35   |
| 714  | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung   | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
| 715  | an kommunale Sonderrechnungen   | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
| 716  | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
| 717  | an private Unternehmen  | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
| 718  | an übrige Bereiche  | 63.500         | 20,54   | 55.600      | 17,99    | 30.786,53     | 9,96     |
|  | Summe Gruppe 71   | 469.900        | 152,02  | 625.200     | 202,26   | 386.543,20    | 125,05   |
| 72   | Schuldendiensthilfen  |                |         |             |          |               |          |
| 722  | an Gemeinden/GV   | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
| 723  | an Zweckverbände und dgl.   | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
| 724  | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung   | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
| 725  | an kommunale Sonderrechnungen   | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
| 726  | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | -              | -       | -           | -        | -             | -        |
| 727  | an private Unternehmen  | -              | -       | -           | -        | -             | -        |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |         |             |          |               | Beträge in EUR |  |
|--|---|-------------|---------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht   |   |             |         |             |          |               |                |  |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 3.091 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)  |   |             |         |             |          |               |                |  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ansatz 2020 | jeEinw. | Ansatz 2019 | je Einw. | Ergebnis 2018 | je Einw.       |  |
| 728  | an übrige Bereiche  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
|  | Summe Gruppe 72   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 73   | Leistungen d. Sozialhilfe<br>an nat. Personen (a.v.E.)                                |             |         |             |          |               |                |  |
| 730  | SH einschl.Grundsicher.i.Alter<br>u.bei Erwerbsmind. a.v.E.<br>- Überörtlicher Träger | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 735  | SH einschl.Grundsich.i.Alter<br>u.b.Erwerbsminderg. a. v. E.<br>- Örtlicher Träger    | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 739  | Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe an natürliche Per-<br>sonen a.v.E.             | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
|  | Summe Gruppe 73   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 74   | Leistungen d. Sozialhilfe<br>an nat. Personen (i.E.)                                  |             |         |             |          |               |                |  |
| 740  | SH einschl.Grundsich.i.Alter<br>u.b.Erwerbsminderung<br>- Überörtlicher Träger        | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 745  | SH einschl.Grundsich. im Alter<br>u.b. Erwerbsminderung<br>- Örtlicher Träger         | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 749  | Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe an natürliche Per-<br>sonen i.E.               | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
|  | Summe Gruppe 74   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 75   | Leistungen an Kriegsopfer und<br>ähnliche Anspruchsberechtigte                        | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 76   | Leistungen der Jugendhilfe<br>ausserhalb von Einrichtungen                            | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 77   | Leistungen der Jugendhilfe<br>in Einrichtungen  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 78   | Sonstige soziale Leistungen   |             |         |             |          |               |                |  |
| 781  | Bildung und Teilhabe nach Bun-<br>deskindergeldgesetz                                 | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 782  | Originäre Leistungen für<br>Bildung und Teilhabe nach<br>SGB II                       | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 783  | für Unterkunft und Heizung<br>an Arbeitssuchende SGB II                               | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 784  | zur Eingliederung von Arbeits-<br>suchenden nach SGB II                               | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 785  | Einmalige Leistungen an Ar-<br>beitssuchende nach SGB II                              | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 786  | Arbeitslosengeld nach SGB II  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 787  | Leistungen zur Eingliederung<br>Arbeitssuchender nach SGB II                          | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 788  | Weitere soziale Leistungen  | 5.000       | 1,62    | 5.000       | 1,62     | 244,01        | 0,08           |  |
|  | Summe Gruppe 78   | 5.000       | 1,62    | 5.000       | 1,62     | 244,01        | 0,08           |  |
| 79   | Asylbewerberleistungsgesetz   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
|  | Summe der Gruppen 73 - 79   | 5.000       | 1,62    | 5.000       | 1,62     | 244,01        | 0,08           |  |
|  | Summe Hauptgruppe 7   | 1.396.400   | 451,76  | 1.548.600   | 501,00   | 1.157.023,40  | 374,32         |  |
| 8  | Sonstige Finanzausgaben   |             |         |             |          |               |                |  |
| 80   | Zinsausgaben  |             |         |             |          |               |                |  |
| 800  | an Bund   | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 801  | an Land   | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 984,92        | 0,32           |  |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |             |          |             |          |               |          | Beträge in EUR |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |             |          |             |          |               |          |                |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 3.091 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)  |             |          |             |          |               |          |                |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2020 | jeEinw.  | Ansatz 2019 | je Einw. | Ergebnis 2018 | je Einw. |                |
| 802 an Gemeinden/GV  | -           | -        | -           | -        | -             | -        |                |
| 803 an Zweckverbände und dgl.  | -           | -        | -           | -        | -             | -        |                |
| 804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung                          | -           | -        | -           | -        | -             | -        |                |
| 805 an kommunale Sonderrechnungen  | -           | -        | -           | -        | -             | -        |                |
| 806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                               | 12.400      | 4,01     | 12.600      | 4,08     | 14.616,93     | 4,73     |                |
| 807 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)                                       | 1.000       | 0,32     | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 808 an übrige Bereiche   | -           | -        | -           | -        | -             | -        |                |
| 809 für innere Darlehen  | 0           | 0,00     | 2.500       | 0,81     | 3.560,05      | 1,15     |                |
| Summe Gruppe 80  | 13.400      | 4,34     | 15.100      | 4,89     | 19.161,90     | 6,20     |                |
| 81 Steuerbeteiligungen   |             |          |             |          |               |          |                |
| 810 Gewerbesteuerumlage  | 48.600      | 15,72    | 68.800      | 22,26    | 87.571,00     | 28,33    |                |
| Summe Gruppe 81  | 48.600      | 15,72    | 68.800      | 22,26    | 87.571,00     | 28,33    |                |
| 82 Allgemeine Zuweisungen  |             |          |             |          |               |          |                |
| 821 an Land  | -           | -        | -           | -        | -             | -        |                |
| 822 an Gemeinden und Gemeindeverb.   | -           | -        | -           | -        | -             | -        |                |
| Summe Gruppe 82  | -           | -        | -           | -        | -             | -        |                |
| 83 Allgemeine Umlagen  |             |          |             |          |               |          |                |
| 831 an Land (Solidarumlage)  | -           | -        | -           | -        | -             | -        |                |
| 832 an Gemeinden/Gemeindeverbände  | 1.211.200   | 391,85   | 1.178.600   | 381,30   | 1.063.695,61  | 344,13   |                |
| 833 an Verwaltungsgemeinschaften   | 723.200     | 233,97   | 425.900     | 137,79   | 538.010,40    | 174,06   |                |
| Summe Gruppe 83  | 1.934.400   | 625,82   | 1.604.500   | 519,09   | 1.601.706,01  | 518,18   |                |
| 84 weitere Finanzausgaben  | 2.000       | 0,65     | 2.000       | 0,65     | 7.672,00      | 2,48     |                |
| 85 Deckungsreserve   | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| 86 Zuführung zum Verm.-Haushalt  |             |          |             |          |               |          |                |
| 860 Zuführung zum Verm.-Haushalt   | 646.500     | 209,16   | 597.900     | 193,43   | 1.180.060,96  | 381,77   |                |
| 861 Zuführung VermHH   | -           | -        | -           | -        | -             | -        |                |
| 862 Zuführung VermHH   | -           | -        | -           | -        | -             | -        |                |
| 863 Zuführung VermHH   | 0           | 0,00     | 2.500       | 0,81     | 3.560,05      | 1,15     |                |
| 864 Zuführung VermHH   | -           | -        | -           | -        | -             | -        |                |
| 865 Zuführung VermHH   | -           | -        | -           | -        | -             | -        |                |
| 866 Zuführung VermHH   | -           | -        | -           | -        | -             | -        |                |
| 867 Zuführung VermHH   | -           | -        | -           | -        | -             | -        |                |
| 868 Zuführung VermHH   | -           | -        | -           | -        | -             | -        |                |
| 869 Zuführung VermHH   | -           | -        | -           | -        | -             | -        |                |
| Summe Gruppe 86  | 646.500     | 209,16   | 600.400     | 194,24   | 1.183.621,01  | 382,92   |                |
| 895 Istfehlbetrag  | 0           | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00     |                |
| Summe Hauptgruppe 8  | 2.644.900   | 855,68   | 2.290.800   | 741,12   | 2.899.731,92  | 938,12   |                |
| Ausgaben des Verw.-Haushalts   | 6.213.000   | 2.010,03 | 6.266.400   | 2.027,31 | 5.956.438,34  | 1.927,03 |                |
| 9 Ausgaben des verm.-Haushaltes  |             |          |             |          |               |          |                |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |             |         |             |          |               | Beträge in EUR |  |
|--|--|-------------|---------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht   |  |             |         |             |          |               |                |  |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 3.091 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)  |  |             |         |             |          |               |                |  |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ansatz 2020 | jeEinw. | Ansatz 2019 | je Einw. | Ergebnis 2018 | je Einw.       |  |
| 90   | Zuführung zum Verw.-Haushalt                         |             |         |             |          |               |                |  |
| 900  | Zuführung zum Verw.-Haushalt                         | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 901  | Zuführung VerwHH                                     | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 902  | Zuführung VerwHH                                     | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 903  | Zuführung VerwHH                                     | 133.600     | 43,22   | 120.800     | 39,08    | 119.956,71    | 38,81          |  |
| 904  | Zuführung VerwHH                                     | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 905  | Zuführung VerwHH                                     | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 906  | Zuführung VerwHH                                     | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 907  | Zuführung VerwHH                                     | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 908  | Zuführung VerwHH                                     | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 909  | Zuführung VerwHH                                     | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
|  | Summe Gruppe 90                                      | 133.600     | 43,22   | 120.800     | 39,08    | 119.956,71    | 38,81          |  |
| 91   | Zuführung an Rücklagen                               |             |         |             |          |               |                |  |
| 910  | Zuführung an Rücklagen                               | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 752.820,36    | 243,55         |  |
| 911  | Zuführung an Sonderrücklagen                         | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 912  | Zuführung an Sonderrücklagen                         | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 913  | Zuführung an Sonderrücklagen                         | 0           | 0,00    | 2.500       | 0,81     | 3.560,05      | 1,15           |  |
| 914  | Zuführung an Sonderrücklagen                         | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 915  | Zuführung an Sonderrücklagen                         | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 916  | Zuführung an Sonderrücklagen                         | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 917  | Zuführung an Sonderrücklagen                         | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 918  | Zuführung an Sonderrücklagen                         | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 919  | Zuführung an Sonderrücklagen                         | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
|  | Summe Gruppe 91                                      | 0           | 0,00    | 2.500       | 0,81     | 756.380,41    | 244,70         |  |
| 92   | Gewährung von Darlehen                               |             |         |             |          |               |                |  |
| 920  | an Bund, ERP-Sondervermögen                          | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 921  | an Land  | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 922  | an Gemeinden/GV                                      | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 923  | an Zweckverbände und dgl.                            | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 924  | an Träger der gesetzlichen<br>Sozialversicherung     | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 925  | an kommunale<br>Sonderrechnungen                     | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 926  | an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen          | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 927  | an private Unternehmen                               | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 928  | an übrige Bereiche                                   | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
|  | Summe Gruppe 92                                      | 0           | 0,00    | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00           |  |
| 93   | Vermögenserwerb                                      |             |         |             |          |               |                |  |
| 931  | Wertpapiere ohne Anteilsrechte                       | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 932  | Erwerb von Grundstücken                              | 530.000     | 171,47  | 288.000     | 93,17    | 12.974,42     | 4,20           |  |
| 935  | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 95.000      | 30,73   | 122.500     | 39,63    | 44.818,35     | 14,50          |  |
| 936  | Anteilsrechte  | 0           | 0,00    | -           | -        | 0,00          | 0,00           |  |
| 937  | Investmentzertifikate                                | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |
| 938  | Kauf von Finanzderivaten                             | -           | -       | -           | -        | -             | -              |  |

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  | Beträge in EUR |          |             |          |               |          |
|--|--|----------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |  |                |          |             |          |               |          |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 3.091 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)  |  |                |          |             |          |               |          |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ansatz 2020    | jeEinw.  | Ansatz 2019 | je Einw. | Ergebnis 2018 | je Einw. |
| 939  | Sonstige Ausgaben                                    | -              | -        | -           | -        | -             | -        |
|  | Summe Gruppe 93                                      | 625.000        | 202,20   | 410.500     | 132,80   | 57.792,77     | 18,70    |
|  | Baumaßnahmen   |                |          |             |          |               |          |
| 94   | Hochbaumaßnahmen                                     | 215.000        | 69,56    | 200.000     | 64,70    | 322.562,61    | 104,36   |
| 95   | Tiefbaumaßnahmen                                     | 2.326.000      | 752,51   | 2.865.000   | 926,88   | 954.956,41    | 308,95   |
| 96   | Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.                        | 728.000        | 235,52   | 715.000     | 231,32   | 141.540,02    | 45,79    |
|  | Summe Baumaßnahmen                                   | 3.269.000      | 1.057,59 | 3.780.000   | 1.222,91 | 1.419.059,04  | 459,09   |
| 97   | Tilgung von Krediten,<br>Rückzahlg. innerer Darlehen |                |          |             |          |               |          |
| 970  | an Bund, ERP-Sondervermögen                          | -              | -        | -           | -        | -             | -        |
| 971  | an Land  | 0              | 0,00     | 0           | 0,00     | 37.640,05     | 12,18    |
| 972  | an Gemeinden/GV                                      | -              | -        | -           | -        | -             | -        |
| 973  | an Zweckverbände und dgl.                            | -              | -        | -           | -        | -             | -        |
| 974  | an Träger der gesetzlichen<br>Sozialversicherung     | -              | -        | -           | -        | -             | -        |
| 975  | an kommun.Sonderrechnungen                           | -              | -        | -           | -        | -             | -        |
| 976  | an sonst.öff. Sonderrechnungen                       | 80.500         | 26,04    | 80.500      | 26,04    | 65.496,84     | 21,19    |
| 977  | an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)                     | 0              | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
| 978  | an übrige Bereiche                                   | -              | -        | -           | -        | -             | -        |
| 979  | Rückzahlung innerer Darlehen                         | -              | -        | -           | -        | -             | -        |
|  | Summe Gruppe 97                                      | 80.500         | 26,04    | 80.500      | 26,04    | 103.136,89    | 33,37    |
| 98   | Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen       |                |          |             |          |               |          |
| 980  | an Bund, ERP-Sondervermögen                          | -              | -        | -           | -        | -             | -        |
| 981  | an Land  | -              | -        | -           | -        | -             | -        |
| 982  | an Gemeinden/GV                                      | 0              | 0,00     | -           | -        | -             | -        |
| 983  | an Zweckverbände und dgl.                            | 0              | 0,00     | 23.000      | 7,44     | 0,00          | 0,00     |
| 984  | an Träger der gesetzlichen<br>Sozialversicherung     | -              | -        | -           | -        | -             | -        |
| 985  | an kommunale<br>Sonderrechnungen                     | -              | -        | -           | -        | -             | -        |
| 986  | an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen          | -              | -        | -           | -        | -             | -        |
| 987  | an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)                     | -              | -        | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
| 988  | an übrige Bereiche                                   | 290.500        | 93,98    | 382.500     | 123,75   | 110.242,63    | 35,67    |
|  | Summe Gruppe 98                                      | 290.500        | 93,98    | 405.500     | 131,19   | 110.242,63    | 35,67    |
| 99   | Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt                          |                |          |             |          |               |          |
| 990  | Kreditbeschaffungskosten                             | 0              | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
| 991  | Ablösung von Dauerlasten                             | -              | -        | -           | -        | -             | -        |
| 992  | Deckung von Sollfehlbeträgen                         | 0              | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
| 995  | Istfehlbetrag  | 0              | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|  | Summe Gruppe 99                                      | 0              | 0,00     | 0           | 0,00     | 0,00          | 0,00     |
|  | Ausgaben des Verm.-Haushaltes                        | 4.398.600      | 1.423,03 | 4.799.800   | 1.552,83 | 2.566.568,45  | 830,34   |
|  | Summe der Ausgaben                                   | 10.611.600     | 3.433,06 | 11.066.200  | 3.580,14 | 8.523.006,79  | 2.757,36 |

G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

| Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert                             |                   |                |                |       |                   | Beträge in EUR |
|--|-------------------|----------------|----------------|-------|-------------------|----------------|
| 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  |                   |                |                |       |                   | (Tausend)      |
|  | Rech.erg.<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021  | FPL-werte<br>2022 | 2023           |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt<br>(Gr. 86)   | 1.183             | 600            | 646            | 930   | 953               | 972            |
| abzüglich  |                   |                |                |       |                   |                |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt -<br>Sonderrücklagen   | 3                 | 2              | 0              | 0     | 0                 | 0              |
| 1.2 Bedarfszuweisungen<br>(Ugr. 051)   | 0                 | 0              | 0              | 0     | 0                 | 0              |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(Haushaltsstelle 91.280)  | 0                 | 0              | 0              | 0     | 0                 | 0              |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten   | 65                | 80             | 80             | 80    | 62                | 62             |
| zuzüglich  |                   |                |                |       |                   |                |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)   | 0                 | 0              | 0              | 0     | 0                 | 0              |
| 1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG<br>(Haushaltsstelle 90.361)                                | 135               | 137            | 126            | 126   | 126               | 126            |
| 1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene<br>Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer<br>Nach Art. 3 BayFwg | 0                 | 0              | 0              | 0     | 0                 | 0              |
| 2 Bereinigtes Ergebnis   | 1.250             | 655            | 692            | 976   | 1.017             | 1.036          |
| Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt   |                   |                |                |       |                   |                |
| 3. Einmalige Einnahmen   | -                 | -              | -              | -     | -                 | -              |
| 4. Einmalige Ausgaben  | -                 | -              | -              | -     | -                 | -              |
| Nachrichtliche Angaben   |                   |                |                |       |                   |                |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens (934, 935)                    | 44                | 122            | 95             | 112   | 12                | 12             |
| 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen<br>(Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)                        | 556               | 1.115          | 1.323          | 4.210 | 2.570             | 750            |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten   | 37                | 0              | 0              | 0     | 0                 | 0              |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung<br>von Grundstücken (9330, 9334)                              | -                 | -              | -              | -     | -                 | -              |
| 9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)  | -                 | -              | -              | -     | -                 | -              |
| 10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten-<br>rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)                      | 197               | 205            | 212            | 225   | 212               | 212            |



E i n z e l p l a n

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane                               |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                           | 25.000      | 32.000      | 27.132,83     | GD=1           |
| 4100   | Beamtenbezüge  | 98.000      | 94.000      | 87.864,88     | GD=1           |
| 4110   | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'                       | -           | 1.600       | 12,69-        |                |
| 4307   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-         | 54.800      | 53.000      | 51.207,13     | GD=1           |
| 4480   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'            | 3.000       | 3.000       | 661,43        | GD=1           |
| 4597   | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Verwaltungsdienst-                 | 13.000      | 13.000      | 11.145,36     | GD=1           |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 500         | 500         | -             |                |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 100         | 100         | 50,93         |                |
| 6600   | verfügungsmittel   | 2.500       | 2.500       | 1.980,71      |                |
|  | Ausgaben UA 0000   | 196.900     | 199.700     | 180.030,58    |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0000                                       |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 196.900     | 199.700     | 180.030,58    |                |
|  | Abgleich   | 196.900-    | 199.700-    | 180.030,58-   |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung   |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |
| 1000   | Verwaltungsgebühren   | 200         | 200         | 120,00        |                |
| 1500   | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen               | 0           | 600         | -             |                |
| Einnahmen UA 0200  |   | 200         | 800         | 120,00        |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                                       | 200         | 200         | -             |                |
| 6312   | Feiern, Ehrungen  | 10.000      | 10.000      | 5.046,28      |                |
| 6313   | Belohnungen, Preise   | 800         | 800         | -             |                |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand *Falschparker                             | 1.000       | 1.000       | -             |                |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden      | 23.000      | 22.000      | 20.762,90     |                |
| 6500   | Bürobedarf  | 500         | 500         | -             |                |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 0           | -           | -             |                |
| 6540   | Dienstreisen  | 3.500       | 3.500       | 1.236,52      |                |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 2.000       | 3.000       | 298,44        |                |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *BayGT Mitgliedsbeitrag | 1.400       | 1.300       | 1.226,40      |                |
| Ausgaben UA 0200   |   | 42.400      | 42.300      | 28.570,54     |                |
| Abgleich Unterabschnitt 0200   |   |             |             |               |                |
| Einnahmen  |   | 200         | 800         | 120,00        |                |
| Ausgaben   |   | 42.400      | 42.300      | 28.570,54     |                |
| Abgleich   |   | 42.200-     | 41.500-     | 28.450,54-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-  |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |
| 1500   | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen             | 0           | -           | -             |                |
|  | Einnahmen UA 0241   | 0           | -           | -             |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 4.000       | -           | -             | GD=1           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                | 300         | -           | -             | GD=1           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' | 800         | -           | -             | GD=1           |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit<br>*Homepagepflege<br>Extrablatt f. Kids etc.   | 6.000       | 6.000       | 5.291,25      |                |
|  | Ausgaben UA 0241  | 11.100      | 6.000       | 5.291,25      |                |
| Abgleich Unterabschnitt 0241   |   |             |             |               |                |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben  | 11.100      | 6.000       | 5.291,25      |                |
|  | Abgleich  | 11.100-     | 6.000-      | 5.291,25-     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung  |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                      | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |
| 1000   | Verwaltungsgebühren                             | 0           | -           | -             |                |
| 1610   | Erstattungen des Landes<br>*Prov. Bay. WeinAFÖG | 0           | -           | 30,06         |                |
| 1670   | Erstattungen durch private<br>Unternehmen       | 0           | -           | -             |                |
| Einnahmen UA 0300  |   | 0           | -           | 30,06         |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |
| 6500   | Bürobedarf                                      | 1.000       | 1.500       | 357,00        |                |
| 6554   | Kassen- und Organisations-<br>prüfung u.ä.      | 0           | -           | 7.854,00      |                |
| Ausgaben UA 0300   |   | 1.000       | 1.500       | 8.211,00      |                |
| Abgleich Unterabschnitt 0300   |   |             |             |               |                |
| Einnahmen  |   | 0           | -           | 30,06         |                |
| Ausgaben   |   | 1.000       | 1.500       | 8.211,00      |                |
| Abgleich   |   | 1.000-      | 1.500-      | 8.180,94-     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |                       |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-----------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0  |  | Allgemeine Verwaltung |             |               |                |
| Unterabschnitt: 0331   |  | Kassenverwaltung      |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ansatz 2020           | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |                       |             |               |                |
| 1010   | Verwaltungskosten (KG,VwKostG)                 | 300                   | 300         | 581,99        |                |
| 1040   | Gerichtskosten und ähnliches                   | 0                     | -           | 44,85         |                |
| 1597   | Kassenüberschüsse                              | 0                     | -           | -             |                |
| 1599   | Vermischte Einnahmen                           | 0                     | -           | 150,04        |                |
| 1610   | Erstattungen des Landes                        | 0                     | -           | -             |                |
| 2610   | Säumniszuschläge,<br>Stundungszinsen u.ä.      | 100                   | 100         | 1.151,50      |                |
| 2612   | Stundungszinsen                                | 400                   | -           | 201,00        |                |
| Einnahmen UA 0331  |  | 800                   | 400         | 2.129,38      |                |
| A u s g a b e n  |  |                       |             |               |                |
| 6550   | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä. | 500                   | 500         | 75,87         |                |
| 6581   | Bankgebühren u. ä.                             | 700                   | 700         | 558,69        |                |
| Ausgaben UA 0331   |  | 1.200                 | 1.200       | 634,56        |                |
| Abgleich Unterabschnitt 0331   |  |                       |             |               |                |
| Einnahmen  |  | 800                   | 400         | 2.129,38      |                |
| Ausgaben   |  | 1.200                 | 1.200       | 634,56        |                |
| Abgleich   |  | 400-                  | 800-        | 1.494,82      |                |



| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |                       |              |                 | Beträge in EUR |
|--|---|-----------------------|--------------|-----------------|----------------|
| Einzelplan: 0  |   | Allgemeine Verwaltung |              |                 |                |
| Unterabschnitt: 0341   |   | Steuerverwaltung      |              |                 |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                | Ansatz 2020           | Ansatz 2019  | Ergebnis 2018   | Vermerke       |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                  |                       |              |                 |                |
| 2612   | Stundungszinsen                           | 0                     | -            | -               |                |
| 2615   | Verspätungszuschläge                      | 0                     | -            | -               |                |
| 2616   | Verzinsung von Steuer-<br>nachforderungen | 2.000                 | 2.000        | 4.379,00        |                |
|  | <u>Einnahmen UA 0341</u>                  | <u>2.000</u>          | <u>2.000</u> | <u>4.379,00</u> |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                    |                       |              |                 |                |
| 8412   | Verzinsung von Steuer-<br>erstattungen    | 2.000                 | 2.000        | 4.934,00        |                |
|  | <u>Ausgaben UA 0341</u>                   | <u>2.000</u>          | <u>2.000</u> | <u>4.934,00</u> |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 0341</b>       |                       |              |                 |                |
|  | Einnahmen                                 | 2.000                 | 2.000        | 4.379,00        |                |
|  | Ausgaben                                  | 2.000                 | 2.000        | 4.934,00        |                |
|  | <u>Abgleich</u>                           | <u>0</u>              | <u>0</u>     | <u>555,00-</u>  |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |                       |               |               | Beträge in EUR |
|--|--|-----------------------|---------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0  |  | Allgemeine Verwaltung |               |               |                |
| Unterabschnitt: 0521   |  | Wahlen                |               |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen               | Ansatz 2020           | Ansatz 2019   | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                 |                       |               |               |                |
| 1610   | Erstattungen des Landes                  | 1.500                 | -             | -             |                |
|  | <b>Einnahmen UA 0521</b>                 | <b>1.500</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>      |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                   |                       |               |               |                |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 3.000                 | -             | -             | GD=1           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung        | 1.000                 | 1.000         | -             |                |
| 6500   | Bürobedarf                               | 2.000                 | 1.000         | -             |                |
| 6569   | Verdienstausfallentschädigung            | 1.000                 | -             | -             |                |
|  | <b>Ausgaben UA 0521</b>                  | <b>7.000</b>          | <b>2.000</b>  | <b>-</b>      |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 0521</b>      |                       |               |               |                |
|  | Einnahmen                                | 1.500                 | -             | -             |                |
|  | Ausgaben                                 | 7.000                 | 2.000         | -             |                |
|  | <b>Abgleich</b>                          | <b>5.500-</b>         | <b>2.000-</b> | <b>-</b>      |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung                          |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |
| 1400   | Mieten und Pachten   | 7.000       | 7.000       | 8.604,00      |                |
| 1435   | Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen<br>*einschl. VGem                              | 6.000       | 5.500       | 6.154,38      |                |
| 1500   | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen  | 0           | -           | 2.284,83      |                |
| 1554   | Sonstige Ersätze von Versicherungen  | 0           | -           | -             |                |
| 1621   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*VGem für Hausmeister   | 10.600      | -           | 9.877,93      |                |
| 1782   | Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen   | 0           | -           | -             |                |
| Einnahmen UA 0600  |  | 23.600      | 12.500      | 26.921,14     |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte<br>*Hausmeister + Infoblatt  | 22.000      | 13.500      | 13.222,63     | GD=1           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'   | 1.500       | 1.000       | 975,19        |                |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'  | 3.700       | 3.000       | 2.951,56      | GD=1           |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt<br>*allg. 6  | 6.000       | 6.000       | 14.671,74     |                |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen<br>*allg. 2; Aufzug 2,5; autom. Türanlagen 2,5; elektr. Schließanlage 1,5 (2j) | 7.000       | 7.000       | 1.773,72      |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 1.500       | 1.500       | 1.094,56      |                |
| 5203   | Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-   | 500         | 500         | 350,19        |                |
| 5400   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude  | 2.500       | 3.000       | 1.846,39      |                |
| 5420   | Heizungskosten<br>*Wartung   | 500         | 500         | 293,36        |                |
| 5431   | Reinigungsmittel   | 1.500       | 2.000       | 972,83        |                |
| 5433   | Vergütung an Reinigungsunternehmen   | 0           | 1.500       | 1.392,32      |                |
| 5441   | Strombezugskosten  | 1.400       | 1.500       | 1.917,33      |                |
| 5442   | Gasbezugskosten  | 8.000       | 8.100       | 5.961,25      |                |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken   | 10.000      | 1.600       | 1.468,66      |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung                          |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| 6550   | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.    | 0           | -           | -             |                |
| 6721   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände | 0           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben UA 0600                                  | 66.100      | 50.700      | 48.891,73     |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0600                      |             |             |               |                |
|  | Einnahmen   | 23.600      | 12.500      | 26.921,14     |                |
|  | Ausgaben  | 66.100      | 50.700      | 48.891,73     |                |
|  | Abgleich  | 42.500-     | 38.200-     | 21.970,59-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |                              |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |                              |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige             |                              |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n            |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden         |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n              |             |             |               |                |
| 4690   | Personalnebenausgaben        | 1.000       | 1.000       | 374,06        | GD=1           |
|  | Ausgaben UA 0800             | 1.000       | 1.000       | 374,06        |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0800 |             |             |               |                |
|  | Einnahmen                    | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben                     | 1.000       | 1.000       | 374,06        |                |
|  | Abgleich                     | 1.000-      | 1.000-      | 374,06-       |                |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung                                       |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung   |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |
| 1348   | Versteigerung von Fundsachen   | 0           | -           | -             |                |
|  | Einnahmen UA 1100  | 0           | -           | -             |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung<br>*Rettungsring etc.  | 300         | 300         | -             |                |
| 5203   | Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-   | 200         | 200         | -             |                |
| 6329   | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand<br>*Sicherheitsdienst Silvester<br>Ungezieferbekämpfung, Hundekotb | 1.000       | 1.000       | 271,60        |                |
|  | Ausgaben UA 1100   | 1.500       | 1.500       | 271,60        |                |
| Abgleich Unterabschnitt 1100   |  |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 1.500       | 1.500       | 271,60        |                |
|  | Abgleich   | 1.500-      | 1.500-      | 271,60-       |                |



| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung                                       |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung   |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |
| 1005   | Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) | 0           | -           | 57,00         |                |
| 1621   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände           | 0           | -           | -             |                |
|  | Einnahmen UA 1122   | 0           | -           | 57,00         |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |
| 6721   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände              | 7.500       | 7.500       | 8.047,21      |                |
|  | Ausgaben UA 1122  | 7.500       | 7.500       | 8.047,21      |                |
| Abgleich Unterabschnitt 1122   |   |             |             |               |                |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | 57,00         |                |
|  | Ausgaben  | 7.500       | 7.500       | 8.047,21      |                |
|  | Abgleich  | 7.500-      | 7.500-      | 7.990,21-     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |                  | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|------------------|----------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                       |   |             |             |                  |                |
| Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -1-  |   |             |             |                  |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018    | Vermerke       |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                                  |             |             |                  |                |
| 1701   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund                      | 0           | -           | -                |                |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land                      | 0           | -           | 19.600,00        |                |
|  | <b>Einnahmen UA 1141</b>                                  | <b>0</b>    | <b>-</b>    | <b>19.600,00</b> |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                                    |             |             |                  |                |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand *Telefonkosten Fluglärm 300 | 300         | 400         | 253,62           |                |
| 6551   | Sachverständigenkosten                                    | 0           | -           | 96,39            |                |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.           | 100         | 100         | 50,00            |                |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche         | 200         | 200         | 150,00           |                |
|  | <b>Ausgaben UA 1141</b>                                   | <b>600</b>  | <b>700</b>  | <b>550,01</b>    |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 1141</b>                       |             |             |                  |                |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | 19.600,00        |                |
|  | Ausgaben  | 600         | 700         | 550,01           |                |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>600-</b> | <b>700-</b> | <b>19.049,99</b> |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |                                    |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1  |  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |             |               |                |
| Unterabschnitt: 1146   |  | Tierschutz                         |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2020                        | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n  |                                    |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden   |                                    |             |               |                |
|  | A u s g a b e n  |                                    |             |               |                |
| 6329   | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *einschl. Pflegekosten an Tierschutzverein | 600                                | 600         | 559,98        |                |
|  | Ausgaben UA 1146   | 600                                | 600         | 559,98        |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1146   |                                    |             |               |                |
|  | Einnahmen  | -                                  | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 600                                | 600         | 559,98        |                |
|  | Abgleich   | 600-                               | 600-        | 559,98-       |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                       |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 1300 Brandschutz   |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |
| 1146   | Gebühren der Feuerwehr  | 2.000       | 1.000       | 998,10        |                |
| 1411   | Mieten aus Wohnungen und ähnl.<br>*Hausmeisterwohnung   | 4.700       | 4.700       | 4.740,00      |                |
| 1435   | Sonstige Rückersätze für<br>Nebenleistungen aus Miet-<br>und Pachtverträgen   | 400         | 400         | 355,04        |                |
| 1500   | Ersätze für die Benutzung von<br>Anstalten und Einrichtungen  | 0           | -           | 1.620,30      |                |
| 1621   | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände<br>*für HVO v.Erlabrunn  | 700         | 700         | 750,00        |                |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land   | 0           | -           | -             |                |
| 1771   | Spenden für lfd. Zwecke<br>von privaten Unternehmen   | 0           | -           | 5.000,00      |                |
| Einnahmen UA 1300  |   | 7.800       | 6.800       | 13.463,44     |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeit<br>*Kommandanten, Gerätewarte,<br>Jugendwarte, Essen und<br>Getränke, Lehrgangentschädig.               | 19.000      | 19.300      | 12.727,92     | GD=1           |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt<br>*allg. 2; Renovierungen 3;<br>Außenleucht+Werkstattbeleucht.  | 6.000       | 24.000      | 61.852,41     |                |
| 5010   | Unterhalt eigener Gebäude<br>*Hausmeisterwohnung  | 500         | 1.000       | 551,22        |                |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen<br>*Sirenen, Absauganl., CO<br>2-Anlage<br>Druckluftanlage<br>Umrüst.Sirenensteuerung auf<br>digital 4.500 | 7.000       | 7.000       | 4.213,06      |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>*EDV-Geräte, Werkzeuge, etc.  | 2.500       | 3.000       | 2.674,32      |                |
| 5203   | Verwaltungs- und Zweckaus-<br>stattung -Instandhaltung-   | 10.000      | 13.000      | 8.881,37      |                |
| 5209   | Geräte, Ausstattungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände  | 25.000      | 40.000      | 19.063,17     |                |
| 5400   | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude  | 700         | 700         | 622,60        |                |
| 5420   | Heizungskosten  | 300         | 300         | 182,55        |                |
| 5431   | Reinigungsmittel  | 500         | 500         | 172,99        |                |
| 5433   | Vergütung an<br>Reinigungsunternehmen   | 1.200       | 1.100       | 487,68        |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                       |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 1300 Brandschutz   |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| 5441   | Strombezugskosten   | 2.500       | 3.000       | 1.632,60      |                |
| 5500   | Haltung von Fahrzeugen<br>*   | 20.000      | 35.000      | 8.199,02      |                |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe   | 3.000       | 3.000       | 1.554,36      |                |
| 5550   | Kfz-Steuern   | 0           | -           | -             |                |
| 5560   | Kfz-Versicherungen  | 1.600       | 1.600       | 1.437,24      |                |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung<br>*allg. 3; externe Firmen 7   | 10.000      | 10.000      | 260,00        |                |
| 5710   | Lehr- und Unterrichtsmittel   | 2.000       | 3.000       | -             |                |
| 6320   | verschiedener Betriebsaufwand<br>*Führerscheinkosten 1 x CE   | 4.500       | 5.000       | 1.302,91      |                |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit   | 2.000       | 2.000       | 83,30         |                |
| 6329   | Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand<br>*Einschl. Ölbindemittel<br>HVO-Verbrauchsmaterial   | 3.000       | 3.000       | 1.691,98      |                |
| 6341   | wasserverbrauch für<br>Betriebszwecke   | 300         | 300         | 48,15         |                |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden   | 1.500       | 1.500       | 1.716,87      |                |
| 6500   | Bürobedarf  | 1.000       | 1.000       | 310,66        |                |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.  | 100         | 100         | 90,20         |                |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren<br>*Änderung ab 2013:<br>3 Rufnummern mit Notfallfax,<br>Festnetz+Internetflat   | 1.200       | 800         | 689,10        |                |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>*Einschl. ärztl. Unters. Atemsch.   | 8.000       | 6.000       | 1.117,50      |                |
| 6569   | Verdienstausfallentschädigung<br>*Hochwassereinsatz etc.<br>Lehrgänge   | 2.000       | 8.000       | -             |                |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.  | 100         | 100         | 97,20         |                |
| 7099   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>sonstige Verbände, Vereine u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen<br>*Beitrag Feuerwehrheim e.V<br>+ Ehegatten 40 Jahre Aktive | 2.000       | 700         | 513,80        |                |
| Ausgaben UA 1300   |   | 137.500     | 194.000     | 132.174,18    |                |
| Abgleich Unterabschnitt 1300   |   |             |             |               |                |
| Einnahmen  |   | 7.800       | 6.800       | 13.463,44     |                |
| Ausgaben   |   | 137.500     | 194.000     | 132.174,18    |                |
| Abgleich   |   | 129.700-    | 187.200-    | 118.710,74-   |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |  |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1  |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       |             |               |                |
| Unterabschnitt: 1400   |   | Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl. |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                              | Ansatz 2020                              | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                                |  |             |               |                |
| 1600   | Erstattungen des Bundes,<br>LAF, ERP-Sondervermögen     | 0  | -           | -             |                |
| 1610   | Erstattungen des Landes                                 | 0  | -           | -             |                |
|  | <b>Einnahmen UA 1400</b>                                | <b>0</b>                                 | <b>-</b>    | <b>-</b>      |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                                  |  |             |               |                |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeit             | 100                                      | 100         | -             | GD=1           |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücks-<br>unterhalt                  | 0  | -           | -             |                |
| 6300   | Verschiedene Aufwendungen für<br>Verwaltung und Betrieb | 500                                      | 500         | -             |                |
|  | <b>Ausgaben UA 1400</b>                                 | <b>600</b>                               | <b>600</b>  | <b>-</b>      |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 1400</b>                     |  |             |               |                |
|  | Einnahmen   | 0  | -           | -             |                |
|  | Ausgaben  | 600                                      | 600         | -             |                |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>600-</b>                              | <b>600-</b> | <b>-</b>      |                |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10-                           |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                   | 100         | 100         | 11,00         |                |
| 6722   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge | 3.200       | 3.200       | -             |                |
| 7130   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.             | 200.700     | 370.000     | 188.300,71    |                |
|  | Ausgaben UA 2150  | 204.000     | 373.300     | 188.311,71    |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2150                                      |             |             |               |                |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben  | 204.000     | 373.300     | 188.311,71    |                |
|  | Abgleich  | 204.000-    | 373.300-    | 188.311,71-   |                |



| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben                                      |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n                                    |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden                                 |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n                                      |             |             |               |                |
| 6450   | unfallversicherung<br>(auch gesetzliche Unfallvers.) | 17.000      | 16.500      | 16.042,42     |                |
|  | Ausgaben UA 2950                                     | 17.000      | 16.500      | 16.042,42     |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2950                         |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 17.000      | 16.500      | 16.042,42     |                |
|  | Abgleich   | 17.000-     | 16.500-     | 16.042,42-    |                |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                                     |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 3001 Förderung kultureller Beziehungen                                 |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |
| 6314   | Städtepartnerschaften u.ä.  | 500         | 500         | 463,16        |                |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben  | 100         | 100         | -             |                |
| 7180   | zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche<br>*Partnerschaftskomitee | 1.700       | 1.700       | 1.700,00      |                |
|  | Ausgaben UA 3001  | 2.300       | 2.300       | 2.163,16      |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3001  |             |             |               |                |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben  | 2.300       | 2.300       | 2.163,16      |                |
|  | Abgleich  | 2.300-      | 2.300-      | 2.163,16-     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                                     |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 3320 Musikpflege   |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |
| 7091   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *incl. Mietzuschuss | 1.000       | 1.000       | 650,00        |                |
|  | Ausgaben UA 3320   | 1.000       | 1.000       | 650,00        |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3320   |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 1.000       | 1.000       | 650,00        |                |
|  | Abgleich   | 1.000-      | 1.000-      | 650,00-       |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                                     |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege                                    |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |
| 1390   | Einnahmen aus Verkauf   | 0           | -           | 32,50         |                |
| 1421   | Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches -a-  | 300         | 300         | 390,00        |                |
| 1500   | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *   | 0           | 1.000       | 5.556,32      |                |
| 1680   | Erstattungen durch übrige Bereiche<br>*incl. Strom Vereine  | 700         | 700         | 741,44        |                |
| 1782   | Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen  | 0           | 2.300       | -             |                |
| Einnahmen UA 3400  |   | 1.000       | 4.300       | 6.720,26      |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |
| 5500   | Haltung von Fahrzeugen<br>*WC-Wagen   | 300         | 300         | 47,67         |                |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>*für kult. Veranstalt.- Mainart  | 10.000      | 500         | 14.924,69     |                |
| 6324   | Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.<br>*Kosten Weihnachtsbaum-aufstellung, Ersatzbesch. Beleuchtung etc.               | 2.000       | 2.500       | 1.074,12      |                |
| 6329   | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand<br>*Strom etc. Marg.fest  | 2.500       | 2.500       | 2.207,59      |                |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-<br>*GEMA für M-Fest   | 300         | 300         | 205,42        |                |
| 7091   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>*MainArt + Grillfreunde | 300         | 300         | 300,00        |                |
| Ausgaben UA 3400   |   | 15.400      | 6.400       | 18.759,49     |                |
| Abgleich Unterabschnitt 3400   |   |             |             |               |                |
| Einnahmen  |   | 1.000       | 4.300       | 6.720,26      |                |
| Ausgaben   |   | 15.400      | 6.400       | 18.759,49     |                |
| Abgleich   |   | 14.400-     | 2.100-      | 12.039,23-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                                     |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1-                             |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |
| 1782   | Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen   | 0           | -           | -             |                |
|  | Einnahmen UA 3601  | 0           | -           | -             |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |
| 5170   | Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz *einschl. Biotoppflegearbeiten, Streuobstbaumschnitt, Schutz vor Biberbiss | 1.500       | 1.500       | -             |                |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *LPV-Beitrag   | 500         | 500         | 410,00        |                |
| 6721   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Landschaftspflegeverband   | 1.000       | 1.000       | -             |                |
| 7099   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen   | 800         | 800         | 562,50        |                |
|  | Ausgaben UA 3601   | 3.800       | 3.800       | 972,50        |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3601   |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 3.800       | 3.800       | 972,50        |                |
|  | Abgleich   | 3.800-      | 3.800-      | 972,50-       |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                                     |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege   |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |
| 1782   | Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0           | -           | -             |                |
|  | Einnahmen UA 3650  | 0           | -           | -             |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |
| 5144   | Unterhalt: Denkmäler u.ä.  | 0           | -           | -             |                |
| 7110   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land                                    | 2.600       | 2.600       | 2.303,00      |                |
|  | Ausgaben UA 3650   | 2.600       | 2.600       | 2.303,00      |                |
| Abgleich Unterabschnitt 3650   |  |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 2.600       | 2.600       | 2.303,00      |                |
|  | Abgleich   | 2.600-      | 2.600-      | 2.303,00-     |                |



| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |                                      |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|--------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3  |  | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege |             |               |                |
| Unterabschnitt: 3700   |  | Kirchliche Angelegenheiten           |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2020                          | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |                                      |             |               |                |
| 1554   | Sonstige Ersätze von Versicherungen  | 0                                    | -           | -             |                |
|  | Einnahmen UA 3700  | 0                                    | -           | -             |                |
| A u s g a b e n  |  |                                      |             |               |                |
| 5020   | Unterhalt nichteigener Gebäude *allg. 1,5  | 1.500                                | 1.500       | 1.221,24      |                |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken   | 900                                  | 800         | 752,36        |                |
| 7060   | zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen *Pfarrbücherei Frauenkreis/Krabbelstube Ministranten; KJG u. KAB Musikverein Jugend. ev. Pfarramt Senioren ev./ rk. Nießbrauch u. Schuldienst | 4.000                                | 4.000       | 3.427,47      |                |
|  | Ausgaben UA 3700   | 6.400                                | 6.300       | 5.401,07      |                |
| Abgleich Unterabschnitt 3700   |  |                                      |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 0                                    | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 6.400                                | 6.300       | 5.401,07      |                |
|  | Abgleich   | 6.400-                               | 6.300-      | 5.401,07-     |                |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 4320 Soz.Einricht.f.pflegebedürftig ältere Menschen -Tagespflege -     |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |
| 1780   | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen                           | 0           | 6.000       | 6.000,00      |                |
|  | Einnahmen UA 4320   | 0           | 6.000       | 6.000,00      |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt<br>*Pauschale 1;<br>Pflege Grünanlage 1 | 2.000       | 4.700       | 2.922,71      |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 2.000       | 2.000       | -             |                |
| 5203   | Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-                        | 1.000       | 1.000       | -             |                |
| 5400   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude<br>*Wohngeld an Hausverw.     | 10.000      | 11.000      | 9.536,10      |                |
| 5441   | Strombezugskosten   | 2.300       | 2.500       | 2.487,98      |                |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken                                | 500         | 500         | 420,71        |                |
|  | Ausgaben UA 4320  | 17.800      | 21.700      | 15.367,50     |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4320   |   |             |             |               |                |
|  | Einnahmen   | 0           | 6.000       | 6.000,00      |                |
|  | Ausgaben  | 17.800      | 21.700      | 15.367,50     |                |
|  | Abgleich  | 17.800-     | 15.700-     | 9.367,50-     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                            |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                         | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |
| 1680   | Erstattungen durch übrige Bereiche                 | 0           | -           | 355,39        |                |
|  | Einnahmen UA 4350                                  | 0           | -           | 355,39        |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                  | 500         | 500         | 36,05         |                |
| 5203   | Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- | 500         | 500         | 970,05        |                |
| 5433   | Vergütung an Reinigungsunternehmen                 | 1.200       | -           | -             |                |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand                      | 1.000       | 1.000       | 581,91        |                |
|  | Ausgaben UA 4350                                   | 3.200       | 2.000       | 1.588,01      |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4350   |  |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | 355,39        |                |
|  | Ausgaben   | 3.200       | 2.000       | 1.588,01      |                |
|  | Abgleich   | 3.200-      | 2.000-      | 1.232,62-     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1-                                  |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |
| 1680   | Erstattungen durch übrige Bereiche  | 0           | -           | -             |                |
|  | Einnahmen UA 4601   | 0           | -           | -             |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 42.500      | 41.500      | 38.803,15     | GD=1           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'                                    | 3.300       | 3.300       | 3.248,53      | GD=1           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'                     | 8.500       | 8.300       | 7.868,78      | GD=1           |
| 4597   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. -Verwaltungsdienst-                                       | 100         | 100         | 25,80         | GD=1           |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt   | 500         | 500         | -             |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 100         | 100         | -             |                |
| 5203   | Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-  | 100         | 100         | -             |                |
| 5400   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Müll   | 200         | 200         | 131,00        |                |
| 6329   | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *500 für Jugendbeauftragte                        | 500         | 500         | 646,93        |                |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte *Flyer etc.   | 500         | 500         | -             |                |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *für Freizeitmaßnahmen | 100         | 100         | 47,60         |                |
| 6500   | Bürobedarf  | 100         | 100         | -             |                |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- *Einschl. GEMA - Gebühren                           | 300         | 300         | 235,30        |                |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschuss für Juze                      | 400         | 400         | 399,35        |                |
|  | Ausgaben UA 4601  | 57.200      | 56.000      | 51.406,44     |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4601  |             |             |               |                |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben  | 57.200      | 56.000      | 51.406,44     |                |
|  | Abgleich  | 57.200-     | 56.000-     | 51.406,44-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1-                                   |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |
| 1680   | Erstattungen durch übrige Bereiche  | 0           | -           | -             |                |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land  | 500.000     | 530.000     | 401.007,40    |                |
|  | Einnahmen UA 4641   | 500.000     | 530.000     | 401.007,40    |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |
| 7008   | Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG   | 900.000     | 900.000     | 754.501,83    |                |
| 7180   | zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche<br>*Defizitausgleich Kindergarten                             | 25.000      | 25.000      | 18.342,60     |                |
| 7181   | zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-<br>*Förderver.: mit Ferienbetr.1,5 pausch. Sachförderung 5 | 10.000      | 10.000      | 8.537,00      |                |
|  | Ausgaben UA 4641  | 935.000     | 935.000     | 781.381,43    |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4641   |   |             |             |               |                |
|  | Einnahmen   | 500.000     | 530.000     | 401.007,40    |                |
|  | Ausgaben  | 935.000     | 935.000     | 781.381,43    |                |
|  | Abgleich  | 435.000-    | 405.000-    | 380.374,03-   |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-                               |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*Caritas Sozialstation<br>1,70 € je EW                      | 5.600       | 5.600       | 2.635,00      |                |
| 7090   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an<br>Verbände, Vereine u.ä.<br>sowie deren Einrichtungen<br>*VDK,AWO-Miete,Kriegsgräbe | 1.000       | 1.200       | 1.001,13      |                |
|  | Ausgaben UA 4701  | 6.600       | 6.800       | 3.636,13      |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4701  |             |             |               |                |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben  | 6.600       | 6.800       | 3.636,13      |                |
|  | Abgleich  | 6.600-      | 6.800-      | 3.636,13-     |                |



| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert          |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung   |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich- |  |             |             |               |                |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|   | <b>E i n n a h m e n</b>   |             |             |               |                |
| 1680  | Erstattungen durch übrige Bereiche                                 | 0           | -           | -             |                |
| 1780  | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen<br>*für Sozialfond | 0           | -           | 1.890,00      |                |
|   | Einnahmen UA 4987  | 0           | -           | 1.890,00      |                |
|   | <b>A u s g a b e n</b>   |             |             |               |                |
| 7880  | weitere soziale Leistungen<br>*- Sozialfond -                      | 5.000       | 5.000       | 244,01        |                |
|   | Ausgaben UA 4987   | 5.000       | 5.000       | 244,01        |                |
|   | Abgleich Unterabschnitt 4987                                       |             |             |               |                |
|   | Einnahmen  | 0           | -           | 1.890,00      |                |
|   | Ausgaben   | 5.000       | 5.000       | 244,01        |                |
|   | Abgleich   | 5.000-      | 5.000-      | 1.645,99      |                |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |                             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 5  |  | Gesundheit, Sport, Erholung |             |               |                |
| Unterabschnitt: 5500   |  | Förderung des Sports        |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2020                 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n  |                             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden   |                             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n  |                             |             |               |                |
| 7093   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen<br>*SGM, Segelkameradschaft, Reit- u. F.V. | 12.000                      | 10.000      | 8.924,96      |                |
|  | Ausgaben UA 5500   | 12.000                      | 10.000      | 8.924,96      |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 5500   |                             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | -                           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 12.000                      | 10.000      | 8.924,96      |                |
|  | Abgleich   | 12.000-                     | 10.000-     | 8.924,96-     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung  |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen  |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |
| 1451   | Pachten   | 0           | -           | 10,00         |                |
| 1460   | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen<br>*SGM für Sportplatz<br>Sport-Point, Wü-Hofbräu, Pauli | 5.000       | 5.000       | 5.073,65      |                |
| Einnahmen UA 5600  |   | 5.000       | 5.000       | 5.083,65      |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |
| kein Konto vorhanden   |   |             |             |               |                |
| Abgleich Unterabschnitt 5600   |   |             |             |               |                |
| Einnahmen  |   | 5.000       | 5.000       | 5.083,65      |                |
| Ausgaben   |   | -           | -           | -             |                |
| Abgleich   |   | 5.000       | 5.000       | 5.083,65      |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |   |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 5  |   | Gesundheit, Sport, Erholung             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 5800   |   | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020                             | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |   |             |               |                |
| 1500   | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen   | 0                                       | 200         | 390,64        |                |
| 1680   | Erstattungen durch übrige Bereiche<br>*(Kindergärten u.s.w.)  | 100                                     | -           | -             |                |
|  | Einnahmen UA 5800   | 100                                     | 200         | 390,64        |                |
| A u s g a b e n  |   |   |             |               |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 31.000                                  | 37.000      | 28.474,00     | GD=1           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'  | 2.500                                   | 3.000       | 2.206,73      | GD=1           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'                                   | 6.300                                   | 8.000       | 5.694,80      | GD=1           |
| 5163   | Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze *allg.5; Seiten abziehen + Sand<br>Beach-Volleyball-Platz 3               | 8.000                                   | 35.000      | 2.135,43      |                |
| 5165   | Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Pauschale 5;Baumpflegearb.10; Rückschnitt Nähe Sportplatz und Falkenstr. 7 | 22.000                                  | 20.000      | 13.409,04     |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 1.000                                   | 1.000       | -             |                |
| 5203   | Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-  | 0                                       | -           | -             |                |
| 5221   | Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung  | 1.000                                   | 1.000       | 69,81         |                |
| 5223   | Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung   | 3.000                                   | 3.000       | 2.110,65      |                |
| 5300   | Mieten und Pachten *Beachvolleyballplatz  | 100                                     | 100         | 68,46         |                |
| 5433   | Vergütung an Reinigungsunternehmen *WC Grillplatz   | 1.200                                   | 1.500       | 1.361,14      |                |
| 5441   | Strombezugskosten *Grillplatz   | 500                                     | 1.500       | 872,15        |                |
| 5500   | Haltung von Fahrzeugen  | 2.000                                   | 2.000       | 3.768,55      |                |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe   | 3.000                                   | 3.000       | 1.381,70      |                |
| 5550   | Kfz-Steuern   | 200                                     | 200         | 136,51        |                |
| 5560   | Kfz-Versicherungen  | 300                                     | 300         | 197,40        |                |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung *Spielplatzseminar, etc.   | 300                                     | 200         | 196,35        |                |
| 6551   | Sachverständigenkosten *Prüfung der Spielplätze   | 800                                     | 800         | 452,20        |                |
|  | Ausgaben UA 5800  | 83.200                                  | 117.600     | 62.534,92     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |                              |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung  |                              |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen                           |                              |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | Abgleich Unterabschnitt 5800 |             |             |               |                |
|  | Einnahmen                    | 100         | 200         | 390,64        |                |
|  | Ausgaben                     | 83.200      | 117.600     | 62.534,92     |                |
|  | Abgleich                     | 83.100-     | 117.400-    | 62.144,28-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung  |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 5901 Kleingarten -1-   |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |
| 1435   | Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen | 100         | 100         | 109,14        |                |
| 1450   | Pachten   | 400         | 400         | 396,50        |                |
|  | Einnahmen UA 5901   | 500         | 500         | 505,64        |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt<br>*neuer Zaun                      | 2.600       | 100         | -             |                |
| 5400   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                           | 300         | 300         | 109,14        |                |
|  | Ausgaben UA 5901  | 2.900       | 400         | 109,14        |                |
| Abgleich Unterabschnitt 5901   |   |             |             |               |                |
|  | Einnahmen   | 500         | 500         | 505,64        |                |
|  | Ausgaben  | 2.900       | 400         | 109,14        |                |
|  | Abgleich  | 2.400-      | 100         | 396,50        |                |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert  |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr   |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung |   |             |             |               |                |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n   |   |             |             |               |                |
| 1680  | Erstattungen durch übrige Bereiche<br>*Einebez. Bachwiese   | 5.000       | -           | -             |                |
| 1710  | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land  | 0           | 5.000       | 23.400,00     |                |
| Einnahmen UA 6100   |   | 5.000       | 5.000       | 23.400,00     |                |
| A u s g a b e n   |   |             |             |               |                |
| 6550  | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.   | 0           | -           | -             |                |
| 6555  | Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff<br>*allg. 5; Beratungen 12;<br>Flnpl.Birkachstr.Hl.+Fähracker +DuoArt 8; BPl Scheckert 10;<br>BPl Einbez. Bachwiese 5;<br>BPl MI Zeilweg 10<br>Studie Kita 10 | 60.000      | 30.000      | 5.741,63      |                |
| Ausgaben UA 6100  |   | 60.000      | 30.000      | 5.741,63      |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6100  |   |             |             |               |                |
| Einnahmen   |   | 5.000       | 5.000       | 23.400,00     |                |
| Ausgaben  |   | 60.000      | 30.000      | 5.741,63      |                |
| Abgleich  |   | 55.000-     | 25.000-     | 17.658,37     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |                                 |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6  |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |             |               |                |
| Unterabschnitt: 6123   |  | Vermessung                      |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                         | Ansatz 2020                     | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |                                 |             |               |                |
| 1030   | Vermessungsgebühren                                | 500                             | 500         | 880,93        |                |
|  | Einnahmen UA 6123                                  | 500                             | 500         | 880,93        |                |
| A u s g a b e n  |  |                                 |             |               |                |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit           | 2.000                           | 2.000       | 2.266,59      | GD=1           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung                  | 200                             | 200         | 116,42        |                |
| 5500   | Haltung von Fahrzeugen                             | 100                             | -           | 34,00         |                |
| 5550   | Kfz-Steuern  | 100                             | 100         | 29,00         |                |
| 5560   | Kfz-Versicherungen                                 | 100                             | 100         | 14,16         |                |
| 6312   | Feiern, Ehrungen<br>*(Feldgeschworenentag 2019)    | 0                               | 6.000       | -             |                |
| 6558   | Abmarkungskosten, Grenzsteine<br>*Gemarkungssteine | 1.000                           | 1.000       | 632,13        |                |
|  | Ausgaben UA 6123                                   | 3.500                           | 9.400       | 3.092,30      |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6123   |  |                                 |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 500                             | 500         | 880,93        |                |
|  | Ausgaben   | 3.500                           | 9.400       | 3.092,30      |                |
|  | Abgleich   | 3.000-                          | 8.900-      | 2.211,37-     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 6141 Umliegung von Grundstücken -1- einschl. Grenzregelungen           |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                          | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                            |             |             |               |                |
| 2634   | Bodenordnungsverfahren                              | 0           | -           | 2.738,00      |                |
|  | Einnahmen UA 6141                                   | 0           | -           | 2.738,00      |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                              |             |             |               |                |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit            | 0           | -           | -             | GD=1           |
| 6558   | Abmarkungskosten, Grenzsteine<br>*Gebühren Verm.amt | 0           | -           | -             |                |
| 8415   | Umliegungsentschädigungen                           | 0           | -           | 2.738,00      |                |
|  | Ausgaben UA 6141                                    | 0           | -           | 2.738,00      |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6141                        |             |             |               |                |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | 2.738,00      |                |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | 2.738,00      |                |
|  | Abgleich  | 0           | -           | 0,00          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen              |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                         | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n                                  |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden                               |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n                                    |             |             |               |                |
| 6313   | Belohnungen, Preise<br>*Altortpreis incl. Schilder | 1.500       | 1.500       | 822,77        |                |
| 6321   | Öffentlichkeitsarbeit                              | 0           | 3.000       | 2.028,53      |                |
|  | Ausgaben UA 6150                                   | 1.500       | 4.500       | 2.851,30      |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6150                       |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 1.500       | 4.500       | 2.851,30      |                |
|  | Abgleich   | 1.500-      | 4.500-      | 2.851,30-     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen und Bauhof  |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Fahrgeschäft M-Fest  | 500         | 500         | 550,00        |                |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken<br>*von Vereinen für Lagerfl.  | 500         | 500         | 525,00        |                |
| 1415   | Mieten aus Grundflächen<br>*für Stellplätze etc.  | 2.500       | 2.300       | 1.720,00      |                |
| 1500   | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen   | 0           | -           | 11.777,86     |                |
| 1554   | Sonstige Ersätze von Versicherungen   | 0           | -           | -             |                |
| 1595   | Manöverschäden  | 0           | -           | -             |                |
| 1621   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände   | 1.000       | 1.000       | 2.065,00      |                |
| 1630   | Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.   | 1.000       | 1.000       | 8.872,50      |                |
| 1660   | Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen<br>*4 x 800 v. KU für Containerstellplätze       | 3.200       | 3.200       | 3.200,00      |                |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>*13 b FAG f. Straßenunterh  | 28.300      | 28.300      | 28.300,00     |                |
| 1760   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen<br>*Jobcenter - Intensivförderung | 0           | 7.200       | 22.777,08     |                |
|  | Einnahmen UA 6300   | 37.000      | 44.000      | 79.787,44     |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 180.000     | 180.000     | 174.928,82    | GD=1           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'  | 14.000      | 14.000      | 14.795,62     | GD=1           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'                                     | 37.000      | 37.000      | 35.233,43     | GD=1           |
| 4590   | Beihilfen, Unterstützungen u.ä.   | 100         | 100         | 77,40         | GD=1           |
| 4693   | Personalnebenausgaben -medizinisch-technischer Dienst und Funktionsdienst-                                | 500         | 500         | -             | GD=1           |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt<br>*allg. 2<br>Alu-Wetterschenkel Bauhof 2                              | 4.000       | 54.000      | 3.767,27      |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 6300 Gemeinestraßen und Bauhof   |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| 5130   | Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.<br>*allg. Rep. mit Winterschäden<br>50, Streumittel 4,<br>Kaltmischgut 6; Rissesan. 5<br>Deckensan. Parkpl. Birkäcker<br>5<br>Erw. Stellpl. Rosenstr. 5<br>Deckensan. Neuberg/Thoma-R.<br>10<br>Straßenentw. ant. 58,7 | 150.000     | 190.000     | 96.282,16     |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweck-<br>ausstattung<br>*Schilder etc.  | 2.500       | 5.500       | 3.352,24      |                |
| 5201   | Verwaltungs- und Zweckaus-<br>stattung -Beschaffung-  | 1.000       | 1.000       | 962,76        |                |
| 5203   | Verwaltungs- und Zweckaus-<br>stattung -Instandhaltung-   | 1.000       | 1.000       | 537,84        |                |
| 5221   | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>Beschaffung   | 2.000       | 2.000       | 514,14        |                |
| 5223   | Arbeitsgeräte und -maschinen<br>Instandhaltung  | 1.500       | 1.500       | 1.131,12      |                |
| 5300   | Mieten und Pachten<br>*Bushaltestelle Erl. Str.   | 1.100       | 1.100       | 1.020,00      |                |
| 5400   | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude<br>*incl. Müll mit Saisoncont  | 3.500       | 3.500       | 2.820,98      |                |
| 5420   | Heizungskosten<br>*   | 500         | 500         | 808,62        |                |
| 5431   | Reinigungsmittel  | 500         | 500         | 379,08        |                |
| 5433   | Vergütung an<br>Reinigungsunternehmen   | 6.500       | 6.500       | 5.872,78      |                |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken   | 400         | 400         | 342,65        |                |
| 5500   | Haltung von Fahrzeugen  | 5.000       | 4.000       | 5.905,74      |                |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe   | 3.500       | 3.500       | 3.464,49      |                |
| 5550   | Kfz-Steuern   | 900         | 800         | 717,00        |                |
| 5560   | Kfz-Versicherungen  | 2.500       | 2.500       | 2.302,52      |                |
| 5600   | Dienst- und Schutzkleidung,<br>pers. Ausrüstungsgegenstände   | 1.500       | 1.500       | 1.383,01      |                |
| 5620   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung<br>*Seminar; Baggerschein   | 2.500       | 1.000       | 585,00        |                |
| 6329   | Sonstiger verschiedener<br>Betriebsaufwand  | 500         | 500         | 471,44        |                |
| 6330   | werkstättenbedarf   | 1.000       | 1.000       | 1.135,94      |                |
| 6342   | Stromverbrauch für<br>Betriebszwecke  | 1.600       | 2.000       | 1.195,46      |                |
| 6343   | Gasverbrauch für<br>Betriebszwecke  | 3.000       | 3.000       | 2.672,39      |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |                                 |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6  |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |             |               |                |
| Unterabschnitt: 6300   |   | Gemeindestraßen und Bauhof      |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020                     | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden   | 400                             | 400         | 318,93        |                |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren  | 700                             | 700         | 631,49        |                |
| 6540   | Dienstreisen  | 200                             | 200         | -             |                |
| 6551   | Sachverständigenkosten<br>*Brandschutzklappenprüfung<br>Schutzimpfungen<br>Lüftung Sanitär<br>ILE Bahhofkonzept<br>Umstellung GIS auf UTM 1,5<br>RWA Dachliegefenster | 5.500                           | 5.500       | 474,73        |                |
| 6721   | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände   | 1.000                           | 1.000       | 670,00        |                |
|  | Ausgaben UA 6300  | 435.900                         | 526.700     | 364.755,05    |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6300  |                                 |             |               |                |
|  | Einnahmen   | 37.000                          | 44.000      | 79.787,44     |                |
|  | Ausgaben  | 435.900                         | 526.700     | 364.755,05    |                |
|  | Abgleich  | 398.900-                        | 482.700-    | 284.967,61-   |                |



| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 6480 Brücken   |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |
| 1680   | Erstattungen durch übrige Bereiche  | 0           | -           | -             |                |
| 1720   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0           | 500         | -             |                |
| Einnahmen UA 6480  |   | 0           | 500         | -             |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |
| 5141   | Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.  | 500         | 500         | 375,68        |                |
| 6550   | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.<br>*(einschl. Brückenüberwa. 3 J. i. Wechsel Haupt-Zwischenprüf.) | 0           | 2.000       | -             |                |
| Ausgaben UA 6480   |   | 500         | 2.500       | 375,68        |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6480   |   |             |             |               |                |
| Einnahmen  |   | 0           | 500         | -             |                |
| Ausgaben   |   | 500         | 2.500       | 375,68        |                |
| Abgleich   |   | 500-        | 2.000-      | 375,68-       |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung -01-   |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |
| 5133   | Unterhalt: Straßenbeleuchtung<br>*Straßenbeleuchtungsvertrag-komplett<br>Versetzung versch. Leuchten 10 | 21.000      | 11.000      | 9.313,32      |                |
| 6342   | Stromverbrauch für Betriebszwecke   | 13.000      | 17.000      | 17.192,60     |                |
|  | Ausgaben UA 6701  | 34.000      | 28.000      | 26.505,92     |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6701  |             |             |               |                |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben  | 34.000      | 28.000      | 26.505,92     |                |
|  | Abgleich  | 34.000-     | 28.000-     | 26.505,92-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau Bachwiese                                  |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                      | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n                               |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden                            |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n                                 |             |             |               |                |
| 5100   | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.100       | -           | -             |                |
|  | Ausgaben UA 6900                                | 1.100       | -           | -             |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6900                    |             |             |               |                |
|  | Einnahmen                                       | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben  | 1.100       | -           | -             |                |
|  | Abgleich  | 1.100-      | -           | -             |                |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung                             |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung   |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |
| 1111   | Kanalbenutzungsgebühren  | 329.000     | 354.000     | 321.612,23    | KE=70          |
| 1500   | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen  | 0           | -           | -             | KE=70          |
| 1621   | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*Straßenentwässerungsanteil   | 58.700      | 53.100      | 48.113,41     | KE=70          |
| 2090   | Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite  | 0           | 1.100       | 1.458,78      | KE=70          |
| 2600   | Bußgelder u.ä.   | 0           | -           | -             | KE=70          |
| 2830   | Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen   | 72.700      | 58.700      | 45.453,93     | KE=70          |
|  | Einnahmen UA 7000  | 460.400     | 466.900     | 416.638,35    |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 1.300       | 1.300       | 1.157,64      | KE=70, GD=1    |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'   | 100         | 100         | 89,72         | KE=70, GD=1    |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'  | 300         | 300         | 231,53        | KE=70, GD=1    |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt  | 500         | 500         | 199,92        | KE=70          |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 3.000       | 3.000       | -             | KE=70          |
| 5151   | Unterhalt:Entwässerungsanlagen<br>*Kanalreinigung 26<br>allg. Rep. 13<br>Schachtrahmenreg.15; Umbau<br>Fehlanschl. Steinerne Weg 6 | 60.000      | 31.000      | 23.100,60     | KE=70          |
| 5223   | Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung  | 100         | 100         | -             | KE=70          |
| 6342   | Stromverbrauch für Betriebszwecke  | 2.100       | 2.300       | 2.207,52      | KE=70          |
| 6555   | Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff<br>*incl. Umstellung GIS auf UTM                                       | 4.000       | 5.500       | 2.814,18      | KE=70          |
| 6792   | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge  | 4.800       | 4.800       | 4.800,00      | KE=70          |
| 6800   | Abschreibungen   | 138.200     | 135.800     | 133.069,56    | KE=70          |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals  | 42.900      | 84.100      | 82.355,94     | KE=70          |
| 7130   | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.  | 203.100     | 197.000     | 165.152,96    | KE=70          |
| 8090   | Zinsen: innere Darlehen einschließlich innere Kassenkredite  | 0           | -           | -             | KE=70          |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |  |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7000   |  | Abwasserbeseitigung                          |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2020                                  | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| 8630   | Zuführung z. Vermögenshaushalt<br>für Sonderrücklagen zum Ausgl.<br>von Gebührenschwankungen<br>*mit Verzinsung SR | 0  | 1.100       | 1.458,78      | KE=70          |
|  | Ausgaben UA 7000   | 460.400                                      | 466.900     | 416.638,35    |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7000   |  |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 460.400                                      | 466.900     | 416.638,35    |                |
|  | Ausgaben   | 460.400                                      | 466.900     | 416.638,35    |                |
|  | Abgleich   | 0  | 0           | 0,00          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung                             |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung -1-   |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Leistungen bei nicht-<br>versicherten Schäden<br>*Altlastenumlage an FS Bayern | 1.500       | 1.600       | 1.339,00      |                |
|  | Ausgaben UA 7201   | 1.500       | 1.600       | 1.339,00      |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7201   |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 1.500       | 1.600       | 1.339,00      |                |
|  | Abgleich   | 1.500-      | 1.600-      | 1.339,00-     |                |



| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |  |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7500   |  | Bestattungswesen                             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2020                                  | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |  |             |               |                |
| 1000   | Verwaltungsgebühren  | 100  | 100         | 178,50        | KE=75          |
| 1141   | Bestattungsgebühren  | 8.000  | 10.000      | 7.583,75      | KE=75          |
| 1142   | Grabgebühren   | 15.000                                       | 15.000      | 13.790,92     | KE=75          |
| 1500   | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen  | 0  | -           | -             | KE=75          |
|  | Einnahmen UA 7500  | 23.100                                       | 25.100      | 21.553,17     |                |
| A u s g a b e n  |  |  |             |               |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 18.000                                       | 12.500      | 11.721,11     | KE=75,GD=1     |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'   | 1.400  | 1.000       | 908,39        | KE=75,GD=1     |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'  | 3.700  | 2.600       | 2.344,22      | KE=75,GD=1     |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt<br>*allg. 500; wartung n.WC 3.500;<br>Doppelstabzaun n.Fh. 12  | 16.000                                       | 500         | 4.180,18      | KE=75          |
| 5166   | Unterhalt: Friedhöfe, Gräber<br>*Pauschale 2;<br>Rabattenbepflanz. 1;<br>Grabsteinprüfung 1,5<br>Grabtrennplatten 2,5<br>Arbeiten an Grünanlagen 10<br>Hecke vor neuer Mauer 3 | 20.000                                       | 17.500      | 5.409,00      | KE=75          |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 100  | 100         | 167,21        | KE=75          |
| 5400   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude<br>*insb. Müll und Grüngut   | 6.000  | 6.000       | 5.088,84      | KE=75          |
| 5433   | Vergütung an Reinigungsunternehmen<br>*mit WC älter FH   | 6.700  | 1.700       | 1.357,13      | KE=75          |
| 5441   | Strombezugskosten  | 500  | 500         | 600,26        | KE=75          |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken   | 100  | 100         | 50,62         | KE=75          |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte<br>*Bestattungen etc.  | 8.000  | 10.000      | 6.285,13      | KE=75          |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*LwBG   | 200  | 200         | 119,89        | KE=75          |
| 6792   | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge  | 800  | 800         | 800,00        | KE=75          |
| 6800   | Abschreibungen   | 12.900                                       | 12.900      | 12.251,46     | KE=75          |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals  | 26.700                                       | 53.800      | 53.016,53     | KE=75          |
|  | Ausgaben UA 7500   | 121.100                                      | 120.200     | 104.299,97    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |                              |  |             | Beträge in EUR |          |
|--|------------------------------|--|-------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 7  |                              | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |                |          |
| Unterabschnitt: 7500   |                              | Bestattungswesen                             |             |                |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2020                                  | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018  | Vermerke |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7500 |  |             |                |          |
|  | Einnahmen                    | 23.100                                       | 25.100      | 21.553,17      |          |
|  | Ausgaben                     | 121.100                                      | 120.200     | 104.299,97     |          |
|  | Abgleich                     | 98.000-                                      | 95.100-     | 82.746,80-     |          |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |  |               |                  | Beträge in EUR |
|--|--|--|---------------|------------------|----------------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |               |                  |                |
| Unterabschnitt: 7600   |  | Sonstige öffentliche Einrichtungen Bürgerbus |               |                  |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen               | Ansatz 2020                                  | Ansatz 2019   | Ergebnis 2018    | Vermerke       |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                 |  |               |                  |                |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 500  | 500           | 143,85           |                |
|  | Einnahmen UA 7600                        | 500  | 500           | 143,85           |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                   |  |               |                  |                |
| 4090   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 500  | 500           | 239,70           | GD=1           |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung        | 200  | 200           | -                |                |
| 5500   | Haltung von Fahrzeugen                   | 2.000  | 2.000         | 1.132,74         |                |
| 5540   | Betriebs- und Schmierstoffe              | 1.000  | 1.000         | 732,91           |                |
| 5550   | Kfz-Steuern                              | 400  | 400           | 304,00           |                |
| 5560   | Kfz-Versicherungen                       | 500  | 500           | 437,21           |                |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren                 | 100  | 100           | -                |                |
|  | Ausgaben UA 7600                         | 4.700  | 4.700         | 2.846,56         |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 7600</b>      |  |               |                  |                |
|  | Einnahmen                                | 500  | 500           | 143,85           |                |
|  | Ausgaben                                 | 4.700  | 4.700         | 2.846,56         |                |
|  | <b>Abgleich</b>                          | <b>4.200-</b>                                | <b>4.200-</b> | <b>2.702,71-</b> |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung                             |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7610 Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen                        |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>  |             |             |               |                |
| 1701   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund<br>*Bundesprogramm<br>Planung Breitbandausbau        | 0           | -           | 33.647,25     |                |
|  | Einnahmen UA 7610   | 0           | -           | 33.647,25     |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>  |             |             |               |                |
| 6550   | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.<br>*Bundesprogramm<br>Planung Breitbandausbau | 0           | 2.000       | 33.647,25     |                |
|  | Ausgaben UA 7610  | 0           | 2.000       | 33.647,25     |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7610  |             |             |               |                |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | 33.647,25     |                |
|  | Ausgaben  | 0           | 2.000       | 33.647,25     |                |
|  | Abgleich  | 0           | 2.000-      | 0,00          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |   |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7  |   | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung      |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7629   |   | Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020                                       | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |   |             |               |                |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 9.000   | 10.000      | 10.366,00     |                |
| 1414   | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem<br>*(Sportpoint, AWO)  | 800   | 800         | 811,29        |                |
| 1435   | Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen   | 100   | 200         | 102,05        |                |
| 1500   | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen   | 200   | 200         | 33,98         |                |
| 1521   | Ersätze für Energiekosten   | 2.500   | 3.000       | 2.846,22      |                |
| 1523   | Ersätze für Reinigungskosten  | 3.000   | 3.000       | 2.855,00      |                |
| 1554   | Sonstige Ersätze von Versicherungen   | 0   | -           | -             |                |
| 1590   | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>*Erstattungen für Gläser, Geschirr etc.  | 300   | 500         | 238,66        |                |
| 1630   | Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.   | 0   | -           | 3.045,00      |                |
| Einnahmen UA 7629  |   | 15.900  | 17.700      | 20.298,20     |                |
| A u s g a b e n  |   |   |             |               |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 41.000  | 33.000      | 27.837,37     | GD=1           |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'  | 3.200   | 2.700       | 2.185,16      | GD=1           |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'   | 8.300   | 7.000       | 5.661,38      | GD=1           |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt<br>*allg. 10;   | 10.000  | 27.000      | 27.242,46     |                |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen<br>*TÜV Vorhang + Bühne; STW Bel.anl.;Prüf.Brandschutzklappen; Notstrommessung, CO2, Anl.wartung Brandmeldeanlage, RWO-Dachfenster, Entsalzungsanlage, Zapfanlage | 8.000   | 2.000       | 3.101,04      |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung   | 1.000   | 1.000       | 446,33        |                |
| 5203   | Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-<br>*mit Feuerlöscherprüfung  | 1.500   | 3.500       | 377,02        |                |
| 5221   | Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung  | 1.000   | 1.000       | 14,11         |                |
| 5223   | Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung   | 600   | 600         | 218,66        |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                             |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7629 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen                 |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| 5253   | Technische Geräte und Apparate<br>Instandhaltung   | 500         | 500         | 207,00        |                |
| 5261   | Geschirr, Bestecke, Haushalts-<br>gerät: Beschaffung   | 1.000       | 1.000       | 633,06        |                |
| 5263   | Geschirr, Bestecke, Haushalts-<br>gerät: Instandhaltung  | 1.500       | 1.000       | 189,92        |                |
| 5400   | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude   | 5.000       | 6.000       | 3.359,93      |                |
| 5420   | Heizungskosten   | 1.000       | 1.000       | 246,69        |                |
| 5431   | Reinigungsmittel   | 2.000       | 2.000       | 1.361,64      |                |
| 5433   | Vergütung an<br>Reinigungsunternehmen<br>*Grundreinigung,<br>2 x Glasreinigung,<br>Veranstaltungen | 5.000       | 5.000       | 2.769,10      |                |
| 5441   | Strombezugskosten  | 7.000       | 8.000       | 6.535,05      |                |
| 5442   | Gasbezugskosten  | 12.000      | 12.000      | 10.783,51     |                |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden<br>und Grundstücken  | 3.800       | 3.000       | 2.756,75      |                |
| 5600   | Dienst- und Schutzkleidung,<br>pers. Ausrüstungsgegenstände  | 200         | 200         | -             |                |
| 6521   | Fernsprech-, Fernschreibgeb.   | 100         | 100         | 40,00         |                |
| 6525   | Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-<br>*GEZ   | 100         | 100         | 69,96         |                |
| 6540   | Dienstreisen   | 0           | -           | -             |                |
| 6551   | Sachverständigenkosten   | 1.000       | 5.000       | 1.921,77      |                |
| Ausgaben UA 7629   |  | 114.800     | 122.700     | 97.957,91     |                |
| Abgleich Unterabschnitt 7629   |  |             |             |               |                |
| Einnahmen  |  | 15.900      | 17.700      | 20.298,20     |                |
| Ausgaben   |  | 114.800     | 122.700     | 97.957,91     |                |
| Abgleich   |  | 98.900-     | 105.000-    | 77.659,71-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung                             |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft                           |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |
| 1500   | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen  | 0           | -           | 102,94        |                |
|  | Einnahmen UA 7800  | 0           | -           | 102,94        |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |
| 5170   | Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz<br>*Feldwege etc. allg.,<br>einschl. Rest aus 2019: 15         | 25.000      | 40.000      | 36.417,13     |                |
| 7098   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. landwirtschaftl. Vereine s.d.Einr.<br>*Geflügelzüchter + OGV | 400         | 400         | 354,50        |                |
|  | Ausgaben UA 7800   | 25.400      | 40.400      | 36.771,63     |                |
| Abgleich Unterabschnitt 7800   |  |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | 102,94        |                |
|  | Ausgaben   | 25.400      | 40.400      | 36.771,63     |                |
|  | Abgleich   | 25.400-     | 40.400-     | 36.668,69-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung                             |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr  |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |
| 1680   | Erstattungen durch übrige Bereiche  | 0           | -           | 1.428,13      |                |
|  | Einnahmen UA 7901   | 0           | -           | 1.428,13      |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |
| 6320   | Verschiedener Betriebsaufwand<br>*Fränk. Weinland Tour.GmbH 300<br>Touristinfo vhh. 1.000<br>Tourismusverein 2,2                  | 1.300       | 1.300       | 3.844,46      |                |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*Tourismusverb.Franken 400<br>Kommunale Allianz 3.100<br>Tourismusverein 6.500 | 10.000      | 10.000      | 9.794,72      |                |
|  | Ausgaben UA 7901  | 11.300      | 11.300      | 13.639,18     |                |
| Abgleich Unterabschnitt 7901   |   |             |             |               |                |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | 1.428,13      |                |
|  | Ausgaben  | 11.300      | 11.300      | 13.639,18     |                |
|  | Abgleich  | 11.300-     | 11.300-     | 12.211,05-    |                |



| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung                             |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs                            |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche<br>*APG-Seniorenapo | 1.200       | 1.000       | -             |                |
|  | Ausgaben UA 7920  | 1.200       | 1.000       | -             |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7920  |             |             |               |                |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben  | 1.200       | 1.000       | -             |                |
|  | Abgleich  | 1.200-      | 1.000-      | -             |                |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |                              |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen                   |                              |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 8101      Elektrizitätsversorgung -1-                                  |                              |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n            |             |             |               |                |
| 2200   | Konzessionsabgaben           | 65.000      | 65.000      | 66.616,23     |                |
|  | Einnahmen UA 8101            | 65.000      | 65.000      | 66.616,23     |                |
|  | A u s g a b e n              |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden         |             |             |               |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8101 |             |             |               |                |
|  | Einnahmen                    | 65.000      | 65.000      | 66.616,23     |                |
|  | Ausgaben                     | -           | -           | -             |                |
|  | Abgleich                     | 65.000      | 65.000      | 66.616,23     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |                              |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen                   |                              |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 8131      Gasversorgung -1-  |                              |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n            |             |             |               |                |
| 2200   | Konzessionsabgaben           | 6.000       | 1.500       | 10.339,01     |                |
|  | Einnahmen UA 8131            | 6.000       | 1.500       | 10.339,01     |                |
|  | A u s g a b e n              |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden         |             |             |               |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8131 |             |             |               |                |
|  | Einnahmen                    | 6.000       | 1.500       | 10.339,01     |                |
|  | Ausgaben                     | -           | -           | -             |                |
|  | Abgleich                     | 6.000       | 1.500       | 10.339,01     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |   |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8  |  | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |
| Unterabschnitt: 8151   |  | Wasserversorgung -11-                             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2020                                       | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |   |             |               |                |
| 1171   | Wasserverbrauchsgebühren   | 200.000   | 223.000     | 198.820,36    | KE=81          |
| 1176   | Sonstige Stromgebühren und Entgelte  | 400   | -           | -             | KE=81          |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten   | 14.000  | 15.600      | 15.011,75     | KE=81          |
| 1500   | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen  | 5.000   | 2.000       | 7.464,92      | KE=81          |
| 1555   | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.  | 136.000   | 201.400     | 53.887,07     | KE=81          |
| 2090   | Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite  | 0   | 1.400       | 2.101,27      | KE=81          |
| 2830   | Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen   | 60.900  | 62.100      | 74.502,78     | KE=81          |
|  | Einnahmen UA 8151  | 416.300   | 505.500     | 351.788,15    |                |
| A u s g a b e n  |  |   |             |               |                |
| 4140   | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 9.000   | 8.000       | 6.223,63      | KE=81, GD=1    |
| 4340   | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'   | 700   | 500         | 392,51        | KE=81, GD=1    |
| 4440   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'  | 1.900   | 1.500       | 1.014,81      | KE=81, GD=1    |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt<br>*allg. 4;<br>Pflaster vor Brunnenhaus 2   | 6.000   | 14.000      | 10.300,89     | KE=81          |
| 5040   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen<br>*allg. 4<br>Reinigung+Desinfekt. HB NZ 2  | 6.000   | 6.000       | 15.860,67     | KE=81          |
| 5150   | Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen<br>*Rohrbrüche, Reparaturen<br>allg.15<br>Uhrentausch 10<br>Schieber<br>Th.-Rieder/Neubergs.5 | 30.000  | 30.000      | 40.510,76     | KE=81          |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 300   | 200         | 321,30        | KE=81          |
| 5252   | Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter<br>*Austauschzähler (280)  | 7.000   | 7.500       | 772,73        | KE=81          |
| 5350   | Pachten  | 8.500   | 8.600       | 8.527,84      | KE=81          |
| 5400   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude  | 200   | 200         | 148,80        | KE=81          |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken   | 400   | 300         | 224,26        | KE=81          |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |   |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8  |   | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen |             |               |                |
| Unterabschnitt: 8151   |   | Wasserversorgung -11-                           |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020                                     | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| 6342   | Stromverbrauch für Betriebszwecke   | 17.500  | 18.000      | 21.780,71     | KE=81          |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte   | 29.500  | 29.000      | 28.530,00     | KE=81          |
| 6410   | Umsatzsteuer und dgl.   | 0   | -           | 3.486,77      | KE=81          |
| 6412   | Umsatzsteuer als Vorsteuer  | 150.000   | 217.000     | 65.612,35     | KE=81          |
| 6520   | Post-, Fernmeldegebühren  | 800   | 700         | 581,28        | KE=81          |
| 6550   | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.   | 7.000   | 8.000       | 35.003,81     | KE=81          |
| 6555   | Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff<br>*allg. 4;Umstellung GIS-UTM 1,5<br>Hydr.Netzberechnung und Leistungsmessung 11,5 | 17.000  | 20.000      | 1.438,76      | KE=81          |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.   | 100   | 100         | 30,00         | KE=81          |
| 6792   | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge   | 5.800   | 5.800       | 5.800,00      | KE=81          |
| 6800   | Abschreibungen  | 61.400  | 56.600      | 52.546,77     | KE=81          |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals   | 32.200  | 54.800      | 49.120,95     | KE=81          |
| 7180   | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche<br>*Förderung Zwischenfruchtanbau u. Pächterst i. WSG<br>Ausgl.Verzicht Grünlandumbruch       | 25.000  | 17.300      | 1.657,58      | KE=81          |
| 8090   | Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite   | 0   | -           | -             | KE=81          |
| 8630   | Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen  | 0   | 1.400       | 2.101,27      | KE=81          |
|  | Ausgaben UA 8151  | 416.300   | 505.500     | 351.988,45    |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8151  |   |             |               |                |
|  | Einnahmen   | 416.300   | 505.500     | 351.788,15    |                |
|  | Ausgaben  | 416.300   | 505.500     | 351.988,45    |                |
|  | Abgleich  | 0   | 0           | 200,30-       |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |   |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8  |  | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |
| Unterabschnitt: 8551   |  | Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-            |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2020                                       | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |   |             |               |                |
| 1311   | Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen   | 8.000   | 10.000      | 7.418,47      |                |
| 1500   | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen                                      | 0   | -           | -             |                |
| 1710   | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land   | 0   | -           | 5.875,00      |                |
| Einnahmen UA 8551  |  | 8.000   | 10.000      | 13.293,47     |                |
| A u s g a b e n  |  |   |             |               |                |
| 5130   | Unterhalt v. Straßen, wegen u.ä.   | 2.000   | 2.000       | -             |                |
| 5170   | Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz  | 1.000   | 1.000       | -             |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 100   | -           | -             |                |
| 5400   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude  | 100   | 100         | 73,68         |                |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken<br>*Waldversicherung                                | 300   | 300         | 215,99        |                |
| 6360   | Dienstleistungen durch Dritte<br>*Holzeinschlag, Rücken, windbruch, incl. Käferholz            | 5.000   | 5.000       | 1.933,81      |                |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden<br>*einschl. Beitrag zur BG | 2.700   | 1.800       | 1.739,95      |                |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.  | 100   | 100         | 81,42         |                |
| 6710   | Erstattungen an das Land<br>*für Betriebsleitung   | 2.800   | 2.800       | 2.515,66      |                |
| Ausgaben UA 8551   |  | 14.100  | 13.100      | 6.560,51      |                |
| Abgleich Unterabschnitt 8551   |  |   |             |               |                |
| Einnahmen  |  | 8.000   | 10.000      | 13.293,47     |                |
| Ausgaben   |  | 14.100  | 13.100      | 6.560,51      |                |
| Abgleich   |  | 6.100-  | 3.100-      | 6.732,96      |                |



| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8      Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen                     |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 8700      Sonstige wirtschaftliche Unternehmen                         |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n                                    |             |             |               |                |
| 2100   | Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen | 0           | -           | 1,26          |                |
|  | Einnahmen UA 8700                                    | 0           | -           | 1,26          |                |
|  | A u s g a b e n                                      |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden                                 |             |             |               |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8700                         |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 0           | -           | 1,26          |                |
|  | Ausgaben   | -           | -           | -             |                |
|  | Abgleich   | 0           | -           | 1,26          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |   |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8  |  | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |
| Unterabschnitt: 8801   |  | Bebauter Grundbesitz -1-                          |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2020                                       | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |   |             |               |                |
| 1410   | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken<br>*wertstoffhof<br>Ludwigstr. 19                 | 7.500   | 10.500      | 10.505,80     |                |
| 1435   | Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen<br>*wertstoffhof | 2.700   | 2.200       | 2.176,86      |                |
| 1500   | Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen                              | 0   | -           | -             |                |
| Einnahmen UA 8801  |  | 10.200  | 12.700      | 12.682,66     |                |
| A u s g a b e n  |  |   |             |               |                |
| 5000   | Gebäude- und Grundstücksunterhalt<br>*wertstoffhof, Obsthalle u. ib.<br>Ludwigstr. 19  | 4.000   | 5.000       | 12.941,47     |                |
| 5200   | Verwaltungs- und Zweckausstattung  | 100   | 100         | 70,83         |                |
| 5400   | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude  | 3.000   | 2.700       | 2.765,99      |                |
| 5460   | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken   | 500   | 400         | 375,21        |                |
| 6342   | Stromverbrauch für Betriebszwecke  | 800   | 800         | 659,08        |                |
| Ausgaben UA 8801   |  | 8.400   | 9.000       | 16.812,58     |                |
| Abgleich Unterabschnitt 8801   |  |   |             |               |                |
| Einnahmen  |  | 10.200  | 12.700      | 12.682,66     |                |
| Ausgaben   |  | 8.400   | 9.000       | 16.812,58     |                |
| Abgleich   |  | 1.800   | 3.700       | 4.129,92-     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen                   |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 8811      Unbebauter Grundbesitz -1-                                   |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |
| 1451   | Pachten  | 6.000       | 6.000       | 5.936,97      |                |
| 1455   | Jagd- und Fischereipachten                                   | 1.300       | 1.300       | 1.360,00      |                |
| 1460   | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen<br>*-Geflügelzuchtanlage-       | 0           | -           | 25,50         |                |
| 1500   | Ersätze für die Benutzung von<br>Anstalten und Einrichtungen | 0           | -           | -             |                |
| Einnahmen UA 8811  |  | 7.300       | 7.300       | 7.322,47      |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |
| 5170   | Unterhalt land- und forst-<br>wirtschaftlicher Grundbesitz   | 1.000       | 1.500       | -             |                |
| 5400   | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und Gebäude               | 1.000       | 1.100       | 1.040,61      |                |
| Ausgaben UA 8811   |  | 2.000       | 2.600       | 1.040,61      |                |
| Abgleich Unterabschnitt 8811   |  |             |             |               |                |
| Einnahmen  |  | 7.300       | 7.300       | 7.322,47      |                |
| Ausgaben   |  | 2.000       | 2.600       | 1.040,61      |                |
| Abgleich   |  | 5.300       | 4.700       | 6.281,86      |                |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen            |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |
| 0001   | Grundsteuer -A-<br>*320 %  | 4.400       | 4.500       | 4.167,39      |                |
| 0010   | Grundsteuer -B-<br>*320 %  | 287.000     | 280.000     | 281.104,47    |                |
| 0030   | Gewerbesteuer  | 480.000     | 430.000     | 455.405,07    |                |
| 0100   | Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer   | 2.440.000   | 2.420.000   | 2.292.705,00  |                |
| 0120   | Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer  | 60.000      | 57.000      | 57.531,00     |                |
| 0220   | Hundesteuer  | 7.600       | 8.200       | 8.445,00      |                |
| 0410   | Schlüsselzuweisungen vom Land  | 783.600     | 708.600     | 689.208,00    |                |
| 0510   | Bedarfszuweisungen vom Land  | 0           | -           | -             |                |
| 0610   | Sonstige allg. Zuweisungen<br>vom Land   | 0           | -           | -             |                |
| 0615   | Einkommensteuerersatzleistung<br>v.Land durch Umsatzsteuerbet.<br>f.Verluste Familienleist.ausg. | 175.000     | 176.000     | 172.388,00    |                |
| 0616   | Überlassung des Aufkommens<br>aus der Grunderwerbsteuer  | 50.000      | 40.000      | 48.414,69     |                |
| 0812   | Verwarnungsgelder u. Geldbußen<br>a.d. komm. Verkehrsüberwachung                                 | 2.000       | 2.000       | 1.994,00      |                |
| 1690   | Innere Verrechnungen   | 11.400      | 11.400      | 11.400,00     |                |
|  | Einnahmen UA 9000  | 4.301.000   | 4.137.700   | 4.022.762,62  |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |
| 8100   | Gewerbesteuerumlage  | 48.600      | 68.800      | 87.571,00     |                |
| 8321   | Kreisumlage  | 1.211.200   | 1.178.600   | 1.063.695,61  |                |
| 8330   | Allg. Umlagen an Zweckverbände<br>Verwaltungsgemeinschaften<br>und dgl.                          | 723.200     | 425.900     | 538.010,40    |                |
|  | Ausgaben UA 9000   | 1.983.000   | 1.673.300   | 1.689.277,01  |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 9000   |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 4.301.000   | 4.137.700   | 4.022.762,62  |                |
|  | Ausgaben   | 1.983.000   | 1.673.300   | 1.689.277,01  |                |
|  | Abgleich   | 2.318.000   | 2.464.400   | 2.333.485,61  |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |   |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9  |  | Allgemeine Finanzwirtschaft   |             |               |                |
| Unterabschnitt: 9121   |  | Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                       | Ansatz 2020   | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                         |   |             |               |                |
| 2310   | Schuldendiensthilfen vom Land                    | 0   | -           | -             |                |
|  | Einnahmen UA 9121                                | 0   | -           | -             |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                           |   |             |               |                |
| 8010   | Zinsen an das Land                               | 0   | -           | 984,92        |                |
| 8060   | Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen     | 11.400  | 12.600      | 13.577,58     |                |
| 8061   | Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a- | 0   | -           | 1.039,35      |                |
| 8070   | Zinsen an private Unternehmen                    | 0   | -           | -             |                |
| 8071   | Zinsen an private Unternehmen -a-                | 0   | -           | -             |                |
|  | Ausgaben UA 9121                                 | 11.400  | 12.600      | 15.601,85     |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 9121                     |   |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 0   | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 11.400  | 12.600      | 15.601,85     |                |
|  | Abgleich   | 11.400-   | 12.600-     | 15.601,85-    |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |                               |                             |             |               | Beträge in EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9  |                               | Allgemeine Finanzwirtschaft |             |               |                |
| Unterabschnitt: 9141   |                               | Deckungsreserve             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen    | Ansatz 2020                 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n             |                             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden          |                             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n               |                             |             |               |                |
| 8500   | Deckungsreserve (§ 11 KommHV) | 0                           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben UA 9141              | 0                           | -           | -             |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 9141  |                             |             |               |                |
|  | Einnahmen                     | -                           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben                      | 0                           | -           | -             |                |
|  | Abgleich                      | 0                           | -           | -             |                |



| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |                                     |                             |                |                   | Beträge in EUR |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Einzelplan: 9  |                                     | Allgemeine Finanzwirtschaft |                |                   |                |
| Unterabschnitt: 9151   |                                     | kalkulatorische Einnahmen   |                |                   |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen          | Ansatz 2020                 | Ansatz 2019    | Ergebnis 2018     | Vermerke       |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>            |                             |                |                   |                |
| 2700   | Abschreibungen                      | 212.500                     | 205.300        | 197.867,79        |                |
| 2750   | Verzinsung des Anlagekapitals       | 101.800                     | 192.700        | 184.493,42        |                |
|  | <b>Einnahmen UA 9151</b>            | <b>314.300</b>              | <b>398.000</b> | <b>382.361,21</b> |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>              |                             |                |                   |                |
|  | kein Konto vorhanden                |                             |                |                   |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 9151</b> |                             |                |                   |                |
|  | Einnahmen                           | 314.300                     | 398.000        | 382.361,21        |                |
|  | Ausgaben                            | -                           | -              | -                 |                |
|  | <b>Abgleich</b>                     | <b>314.300</b>              | <b>398.000</b> | <b>382.361,21</b> |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |   |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9  |  | Allgemeine Finanzwirtschaft                             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 9161   |  | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2020   | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                                 |   |             |               |                |
| 2800   | Zuführung v. Vermögenshaushalt<br>(ohne Sonderrücklagen) | 0   | -           | -             |                |
|  | Einnahmen UA 9161  | 0   | -           | -             |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                                   |   |             |               |                |
| 8600   | Zuführung z. Vermögenshaushalt<br>(ohne Sonderrücklagen) | 646.500   | 597.900     | 1.180.060,96  |                |
|  | Ausgaben UA 9161   | 646.500   | 597.900     | 1.180.060,96  |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 9161                             |   |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 0   | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 646.500   | 597.900     | 1.180.060,96  |                |
|  | Abgleich   | 646.500-  | 597.900-    | 1.180.060,96- |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |  |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9  |   | Allgemeine Finanzwirtschaft  |             |               |                |
| Unterabschnitt: 9181   |   | Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                      | Ansatz 2020  | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |  |             |               |                |
| 2020   | Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                      | 0  | -           | -             |                |
| 2060   | Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen                  | 0  | -           | -             |                |
| 2070   | Zinsen von privaten Unternehmen                                 | 0  | -           | -             |                |
| 2090   | Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite | 0  | -           | -             |                |
| Einnahmen UA 9181  |   | 0  | -           | -             |                |
| A u s g a b e n  |   |  |             |               |                |
| 8060   | Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen                    | 1.000  | -           | -             |                |
| 8070   | Zinsen an private Unternehmen                                   | 1.000  | -           | -             |                |
| 8090   | Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite       | 0  | 2.500       | 3.560,05      |                |
| Ausgaben UA 9181   |   | 2.000  | 2.500       | 3.560,05      |                |
| Abgleich Unterabschnitt 9181   |   |  |             |               |                |
| Einnahmen  |   | 0  | -           | -             |                |
| Ausgaben   |   | 2.000  | 2.500       | 3.560,05      |                |
| Abgleich   |   | 2.000-   | 2.500-      | 3.560,05-     |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |                             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9  |   | Allgemeine Finanzwirtschaft |             |               |                |
| Unterabschnitt: 9200   |   | Abwicklung der Vorjahre     |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2020                 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n   |                             |             |               |                |
| 2950   | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Überschuss des VerWHH) | 0                           | -           | -             |                |
|  | Einnahmen UA 9200   | 0                           | -           | -             |                |
|  | A u s g a b e n   |                             |             |               |                |
| 8950   | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Fehlbetrag des VerWHH) | 0                           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben UA 9200  | 0                           | -           | -             |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 9200                                |                             |             |               |                |
|  | Einnahmen   | 0                           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben  | 0                           | -           | -             |                |
|  | Abgleich  | 0                           | -           | -             |                |

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane                             |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n                                    |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden                                 |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n                                      |             |             |               |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 0           | -           | -             |                |
| 9880   | Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche          | 8.000       | -           | 300,00        |                |
|  | Ausgaben UA 0000                                     | 8.000       | -           | 300,00        |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 0000                         |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 8.000       | -           | 300,00        |                |
|  | Abgleich   | 8.000-      | -           | 300,00-       |                |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung                        |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>*energetische Sanierung und barrierefreier Ausbau   | 0           | -           | 508.500,00    |                |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden<br>*Kostenerstattung VGem  | 112.000     | -           | 40.000,00     |                |
| Einnahmen UA 0600  |   | 112.000     | -           | 548.500,00    |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |
| 9323   | Erwerb grundstücksgleicher Rechte   | 0           | -           | -             |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens   | 0           | 5.000       | 18.019,69     |                |
| 9450   | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten<br>*Beleuchtungsaustausch 2. OG mit gr. Saal und restl. Trh.                                      | 20.000      | 25.000      | 4.814,24      |                |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-<br>*Barrierefreier Zugang zum Rathaus+ -hof + WC EG i.R.KIP;<br>energetische Sanierung | 0           | 1.000       | 274.896,67    |                |
| 9452   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-<br>*Umbau App. zu Archiv   | 10.000      | -           | -             |                |
| 9453   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-  | 0           | -           | -             |                |
| Ausgaben UA 0600   |   | 30.000      | 31.000      | 297.730,60    |                |
| Abgleich Unterabschnitt 0600   |   |             |             |               |                |
| Einnahmen  |   | 112.000     | -           | 548.500,00    |                |
| Ausgaben   |   | 30.000      | 31.000      | 297.730,60    |                |
| Abgleich   |   | 82.000      | 31.000-     | 250.769,40    |                |





B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung                                     |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung   |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden                                      |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>* | 0           | -           | -             |                |
| 9400   | Hochbaumaßnahmen  | 0           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben UA 1100  | 0           | -           | -             |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1100                              |             |             |               |                |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | -             |                |
|  | Abgleich  | 0           | -           | -             |                |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                     |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -1-  |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                    | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |
| 9400   | Hochbaumaßnahmen<br>*Wildbienenhäuser                         | 0           | 4.000       | -             |                |
| 9880   | Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche<br>*Flugsportclub | 2.500       | 2.500       | -             |                |
|  | Ausgaben UA 1141  | 2.500       | 6.500       | -             |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1141                                  |             |             |               |                |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben  | 2.500       | 6.500       | -             |                |
|  | Abgleich  | 2.500-      | 6.500-      | -             |                |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |                                    |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 1  |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |             |               |                |
| Unterabschnitt: 1300   |   | Brandschutz                        |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020                        | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |                                    |             |               |                |
| 3451   | Verkauf von Ausstattungs-<br>gegenständen   | 0                                  | -           | -             |                |
| 3454   | Verkauf von Fahrzeugen<br>und Zubehör   | 0                                  | -           | -             |                |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom<br>Land   | 0                                  | -           | -             |                |
| 3680   | Investitionszuschüsse von<br>übrigen Bereichen<br>(einschl. Spenden)              | 0                                  | -           | 2.086,07      |                |
| Einnahmen UA 1300  |   | 0                                  | -           | 2.086,07      |                |
| A u s g a b e n  |   |                                    |             |               |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>*siehe Liste FFW          | 10.000                             | 25.000      | 8.264,34      |                |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen  | 0                                  | -           | 1.950,01      |                |
| 9360   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>-Ersatzbeschaffung- alt - | 0                                  | -           | -             |                |
| 9400   | Hochbaumaßnahmen<br>*Überdachung für Fahrräder                                    | 10.000                             | 10.000      | -             |                |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten   | 0                                  | -           | -             |                |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen<br>*Waschplatz mit Ölabscheider                                  | 0                                  | 50.000      | 135.230,86    |                |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-<br>*Parkplätze mit neuer Zufahrt                              | 30.000                             | 25.000      | -             |                |
| 9600   | Betriebsanlagen   | 0                                  | -           | -             |                |
| Ausgaben UA 1300   |   | 50.000                             | 110.000     | 145.445,21    |                |
| Abgleich Unterabschnitt 1300   |   |                                    |             |               |                |
| Einnahmen  |   | 0                                  | -           | 2.086,07      |                |
| Ausgaben   |   | 50.000                             | 110.000     | 145.445,21    |                |
| Abgleich   |   | 50.000-                            | 110.000-    | 143.359,14-   |                |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10-                         |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |
| 9830   | Investitionszuweisungen an<br>Zweckverbände und dgl.<br>*Tilgung Generalsanierung | 0           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben UA 2150  | 0           | -           | -             |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2150  |             |             |               |                |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | -             |                |
|  | Abgleich  | 0           | -           | -             |                |

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 3  
Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                                   |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege                                  |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n                                    |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden                                 |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n                                      |             |             |               |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 0           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben UA 3400                                     | 0           | -           | -             |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3400                         |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 0           | -           | -             |                |
|  | Abgleich   | 0           | -           | -             |                |



| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                                   |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1-                           |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                         | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n                                  |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden                               |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n                                    |             |             |               |                |
| 9510   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>*Streuobstprojekt | 10.000      | 10.000      | 10.295,97     |                |
| 9880   | Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche        | 0           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben UA 3601                                   | 10.000      | 10.000      | 10.295,97     |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3601                       |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 10.000      | 10.000      | 10.295,97     |                |
|  | Abgleich   | 10.000-     | 10.000-     | 10.295,97-    |                |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege                                   |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten                                      |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n                           |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden                        |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n                             |             |             |               |                |
| 9400   | Hochbaumaßnahmen                            | 0           | -           | -             |                |
| 9880   | Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche | 0           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben UA 3700                            | 0           | -           | -             |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 3700                |             |             |               |                |
|  | Einnahmen                                   | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben                                    | 0           | -           | -             |                |
|  | Abgleich                                    | 0           | -           | -             |                |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Tagespflege   |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |
| 3280   | Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen                              | 0           | -           | -             |                |
| 3680   | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)         | 0           | -           | -             |                |
| Einnahmen UA 4320  |  | 0           | -           | -             |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |
| 9280   | Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche<br>*an Caritas-Sozialstation | 0           | -           | -             |                |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen                          | 0           | -           | -             |                |
| 9328   | Erschließungsbeiträge  | 0           | -           | -             |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                      | 0           | -           | -             |                |
| Ausgaben UA 4320   |  | 0           | -           | -             |                |
| Abgleich Unterabschnitt 4320   |  |             |             |               |                |
| Einnahmen  |  | 0           | -           | -             |                |
| Ausgaben   |  | 0           | -           | -             |                |
| Abgleich   |  | 0           | -           | -             |                |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                          |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n                                    |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden                                 |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n                                      |             |             |               |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 0           | -           | 7.531,42      |                |
|  | Ausgaben UA 4350                                     | 0           | -           | 7.531,42      |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4350                         |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 0           | -           | 7.531,42      |                |
|  | Abgleich   | 0           | -           | 7.531,42-     |                |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1-                                |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n                                    |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden                                 |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n                                      |             |             |               |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 0           | 2.500       | -             |                |
|  | Ausgaben UA 4601                                     | 0           | 2.500       | -             |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4601                         |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 0           | 2.500       | -             |                |
|  | Abgleich   | 0           | 2.500-      | -             |                |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  | Beträge in EUR |             |               |          |
|--|--|----------------|-------------|---------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |                |             |               |          |
| Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1-                                 |  |                |             |               |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2020    | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke |
| E i n n a h m e n  |  |                |             |               |          |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>*Neueinrichtung e. Krippe  | 0              | -           | -             |          |
|  | Einnahmen UA 4641  | 0              | -           | -             |          |
| A u s g a b e n  |  |                |             |               |          |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen  | 0              | -           | -             |          |
| 9880   | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche<br>Verpfl.ermächt. 800.000<br>davon 2021 800.000<br>*Rest Krippe<br>2021: Baukostenzuschüsse Kita | 30.000         | 80.000      | -             |          |
|  | Ausgaben UA 4641<br>Verpfl.ermächt. 800.000<br>davon 2021 800.000  | 30.000         | 80.000      | -             |          |
| Abgleich Unterabschnitt 4641   |  |                |             |               |          |
|  | Einnahmen  | 0              | -           | -             |          |
|  | Ausgaben   | 30.000         | 80.000      | -             |          |
|  | Abgleich   | 30.000-        | 80.000-     | -             |          |





B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |                             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 5  |  | Gesundheit, Sport, Erholung |             |               |                |
| Unterabschnitt: 5500   |  | Förderung des Sports        |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2020                 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n  |                             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden   |                             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n  |                             |             |               |                |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken<br>und baulichen Anlagen<br>*Sportgeländeerweiterung | 10.000                      | 10.000      | 1.454,40      |                |
| 9880   | Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche<br>*Segler                       | 0                           | 30.000      | 39.153,77     |                |
|  | Ausgaben UA 5500   | 10.000                      | 40.000      | 40.608,17     |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 5500   |                             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | -                           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 10.000                      | 40.000      | 40.608,17     |                |
|  | Abgleich   | 10.000-                     | 40.000-     | 40.608,17-    |                |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |   |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 5  |  | Gesundheit, Sport, Erholung             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 5800   |  | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2020                             | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |   |             |               |                |
| 3454   | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör                                   | 0                                       | -           | -             |                |
| 3527   | Kinderspielplatzpflicht  | 0                                       | -           | -             |                |
| Einnahmen UA 5800  |  | 0                                       | -           | -             |                |
| A u s g a b e n  |  |   |             |               |                |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen                        | 0                                       | -           | -             |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                    | 0                                       | -           | -             |                |
| 9352   | Arbeitsgeräte und Maschinen *Pauschale 10                            | 10.000                                  | 24.000      | 1.749,30      |                |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen *   | 60.000                                  | 60.000      | -             |                |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten  | 0                                       | -           | -             |                |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen *Grillplatz   | 0                                       | 150.000     | 105.441,54    |                |
| 9550   | Sport- und Grünflächen u.ä.  | 0                                       | -           | -             |                |
| 9551   | Sport- und Grünfläche -a- *Spielplatz Zeilweg 2020 Planung, 2022 Bau | 15.000                                  | -           | -             |                |
| Ausgaben UA 5800   |  | 85.000                                  | 234.000     | 107.190,84    |                |
| Abgleich Unterabschnitt 5800   |  |   |             |               |                |
| Einnahmen  |  | 0                                       | -           | -             |                |
| Ausgaben   |  | 85.000                                  | 234.000     | 107.190,84    |                |
| Abgleich   |  | 85.000-                                 | 234.000-    | 107.190,84-   |                |



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 6123 Vermessung  |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n                                    |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden                                 |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n                                      |             |             |               |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 0           | -           | -             |                |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen                           | 0           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben UA 6123                                     | 0           | -           | -             |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6123                         |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 0           | -           | -             |                |
|  | Abgleich   | 0           | -           | -             |                |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |                 |                 |                   | Beträge in EUR |
|--|---|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |                 |                 |                   |                |
| Unterabschnitt: 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen            |   |                 |                 |                   |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020     | Ansatz 2019     | Ergebnis 2018     | Vermerke       |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |                 |                   |                |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land  | 0               | 102.000         | -                 |                |
|  | <b>Einnahmen UA 6150</b>  | <b>0</b>        | <b>102.000</b>  | <b>-</b>          |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |                 |                   |                |
| 9880   | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche<br>*Massnahmen i.R.d. Städte-bauförderung Programm<br>Gaststätte 300 | 100.000         | 170.000         | -                 |                |
| 9881   | Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-<br>*Kommunales Förderprogramm                                    | 150.000         | 100.000         | 70.788,86         |                |
|  | <b>Ausgaben UA 6150</b>   | <b>250.000</b>  | <b>270.000</b>  | <b>70.788,86</b>  |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 6150</b>   |                 |                 |                   |                |
|  | Einnahmen   | 0               | 102.000         | -                 |                |
|  | Ausgaben  | 250.000         | 270.000         | 70.788,86         |                |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>250.000-</b> | <b>168.000-</b> | <b>70.788,86-</b> |                |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-                               |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |
| 3400   | Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten | 0           | -           | -             |                |
| 3401   | Veräußerung von unbebauten Grundstücken   | 0           | 110.000     | 249.548,00    |                |
| Einnahmen UA 6201  |   | 0           | 110.000     | 249.548,00    |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen<br>*Scheckert                     | 300.000     | -           | -             |                |
| 9328   | Erschließungsbeiträge   | 0           | -           | -             |                |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen  | 10.000      | -           | 3.189,20      |                |
| Ausgaben UA 6201   |   | 310.000     | -           | 3.189,20      |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6201   |   |             |             |               |                |
| Einnahmen  |   | 0           | 110.000     | 249.548,00    |                |
| Ausgaben   |   | 310.000     | -           | 3.189,20      |                |
| Abgleich   |   | 310.000-    | 110.000     | 246.358,80    |                |



| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 6300 Gemeinestraßen und Bauhof                                       |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |
| 3400   | Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten                     | 0           | -           | -             |                |
| 3452   | Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.   | 0           | -           | 1.600,00      |                |
| 3454   | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör  | 0           | -           | -             |                |
| 3521   | Erschließungsbeiträge   | 0           | -           | -             |                |
| 3525   | Straßenausbaubeiträge<br>*Erst.mittl.Mainstraße Art. 19 Abs.9 KAG                                   | 214.000     | -           | -             |                |
| 3526   | Stellplatzpflicht   | 3.500       | -           | 2.000,00      |                |
| 3527   | Kinderspielplatzpflicht   | 0           | -           | -             |                |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land  | 10.000      | 10.000      | 17.100,00     |                |
| 3680   | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)                                      | 0           | -           | -             |                |
| Einnahmen UA 6300  |   | 227.500     | 10.000      | 20.700,00     |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen   | 0           | -           | -             |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*2 Tempomessgeräte                             | 6.000       | 4.000       | 3.688,37      |                |
| 9352   | Arbeitsgeräte und Maschinen<br>*Pauschale 2   | 2.000       | 2.000       | 3.615,22      |                |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen  | 0           | -           | -             |                |
| 9400   | Hochbaumaßnahmen  | 0           | -           | -             |                |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten   | 0           | 10.000      | -             |                |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen<br>Verpfl.ermächt. 150.000<br>davon 2021 150.000<br>*Sanierung Ölabscheider Bauhof | 20.000      | -           | -             |                |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-<br>*nördliche Mainstraße  | 0           | 150.000     | -             |                |
| 9502   | Tiefbaumaßnahme -b-<br>*mittlere Mainstraße   | 0           | 360.000     | 382.859,30    |                |
| 9503   | Tiefbaumaßnahme -c-<br>*  | 0           | -           | -             |                |
| 9504   | Tiefbaumaßnahme -d-<br>*  | 0           | -           | -             |                |
| 9505   | Tiefbaumaßnahme -e-   | 0           | -           | -             |                |
| 9506   | Tiefbaumaßnahme -f-<br>*  | 0           | -           | -             |                |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen und Bauhof                                      |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| 9507   | Tiefbaumaßnahme -g-<br>*BA 3: 2022 südliche<br>Mainstraße(bis Point)   | 20.000      | 20.000      | 11.679,48     |                |
| 9508   | Tiefbaumaßnahme -h-<br>*BA 2:Mainfahre mit Festplatz<br>2023   | 20.000      | 20.000      | 14.428,38     |                |
| 9509   | Tiefbaumaßnahme -i-<br>*Gehweg zum Tegut   | 0           | 15.000      | 54.776,72     |                |
| 9510   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>Verpfl.ermächt. 1.000.000<br>davon 2021 1.000.000<br>*BA 1: 2022/23: (Bk.: 1)<br>Anbindung Steg - Festplatz | 60.000      | 200.000     | 11.679,46     |                |
| 9511   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>*Parkplatz am Steg  | 20.000      | 20.000      | -             |                |
| 9513   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>*   | 0           | -           | -             |                |
| 9514   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>*   | 0           | -           | -             |                |
| 9515   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>*   | 0           | -           | -             |                |
| 9516   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>*2020: Umbau Haltestellen<br>barrierefrei-Planungskosten  | 10.000      | -           | -             |                |
| 9517   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.<br>*Bushaltestelle Götzgelände   | 150.000     | 145.000     | -             |                |
| 9680   | Sonst.Bau- und Betriebsanlagen   | 0           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben UA 6300<br>Verpfl.ermächt. 1.150.000<br>davon 2021 1.150.000  | 308.000     | 946.000     | 482.726,93    |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 6300   |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 227.500     | 10.000      | 20.700,00     |                |
|  | Ausgaben   | 308.000     | 946.000     | 482.726,93    |                |
|  | Abgleich   | 80.500-     | 936.000-    | 462.026,93-   |                |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   | Beträge in EUR |             |               |          |
|--|---|----------------|-------------|---------------|----------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |                |             |               |          |
| Unterabschnitt: 6480 Brücken   |   |                |             |               |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020    | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke |
| E i n n a h m e n  |   |                |             |               |          |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land  | 0              | -           | -             |          |
| 3620   | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden  | 500.000        | -           | -             |          |
| Einnahmen UA 6480  |   | 500.000        | -           | -             |          |
| A u s g a b e n  |   |                |             |               |          |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen   | 0              | -           | -             |          |
| 9510   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Verpfl.ermächt. 3.600.000<br>davon 2021 3.000.000<br>2022 600.000<br>*40 für Umleitung Geh- und Radw.<br>85 Rest Planungskosten | 1.000.000      | 85.000      | -             |          |
| 9820   | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0              | -           | -             |          |
| Ausgaben UA 6480 Verpfl.ermächt. 3.600.000<br>davon 2021 3.000.000<br>2022 600.000   |   | 1.000.000      | 85.000      | -             |          |
| Abgleich Unterabschnitt 6480   |   |                |             |               |          |
| Einnahmen  |   | 500.000        | -           | -             |          |
| Ausgaben   |   | 1.000.000      | 85.000      | -             |          |
| Abgleich   |   | 500.000-       | 85.000-     | -             |          |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung -01-   |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |
| 3510   | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 0           | -           | -             |                |
|  | Einnahmen UA 6701   | 0           | -           | -             |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |
| 9502   | Tiefbaumaßnahme -b-<br>*mittlere Mainstr.   | 0           | 18.000      | -             |                |
| 9600   | Betriebsanlagen<br>*Ergänzung<br>Straßenbeleuchtung20<br>+ Rest nördl. Mainstr. 3 | 23.000      | 72.000      | 80.957,38     |                |
| 9650   | Energie- und Versorgungs-<br>netzleitungen  | 0           | -           | -             |                |
| 9680   | Sonst.Bau- und Betriebsanlagen  | 0           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben UA 6701  | 23.000      | 90.000      | 80.957,38     |                |
| Abgleich Unterabschnitt 6701   |   |             |             |               |                |
|  | Einnahmen   | 0           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben  | 23.000      | 90.000      | 80.957,38     |                |
|  | Abgleich  | 23.000-     | 90.000-     | 80.957,38-    |                |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |  |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7000   |  | Abwasserbeseitigung                          |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2020                                  | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |  |             |               |                |
| 3030   | Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen | 0  | 1.100       | 1.458,78      |                |
| 3130   | Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen                    | 72.700                                       | 58.700      | 45.453,93     |                |
| 3531   | Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)   | 0  | -           | -             |                |
| 3536   | Entwässerungserweiterungsbeiträge  | 0  | -           | -             |                |
| 3539   | Sonstige Entwässerungsbeiträge   | 0  | -           | -             |                |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land   | 0  | -           | -             |                |
|  | Einnahmen UA 7000  | 72.700                                       | 59.800      | 46.912,71     |                |
| A u s g a b e n  |  |  |             |               |                |
| 9030   | Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen | 72.700                                       | 58.700      | 45.453,93     |                |
| 9130   | Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen                    | 0  | 1.100       | 1.458,78      |                |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen *Wzbg.Str.-Einm.Birkachstr.Rest                                       | 0  | 4.000       | -             |                |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-  | 0  | -           | -             |                |
| 9502   | Tiefbaumaßnahme -b- *mittlere Mainstraße   | 0  | 85.000      | 70.228,21     |                |
| 9503   | Tiefbaumaßnahme -c- *  | 0  | -           | -             |                |
| 9504   | Tiefbaumaßnahme -d- *  | 0  | -           | -             |                |
| 9505   | Tiefbaumaßnahme -e-  | 0  | -           | -             |                |
| 9506   | Tiefbaumaßnahme -f- *  | 0  | -           | -             |                |
| 9507   | Tiefbaumaßnahme -g- *BA 3: südl. Mainstr.  | 0  | 5.000       | -             |                |
| 9508   | Tiefbaumaßnahme -h- *BA 2: Mainfähre mit Festplatz                                     | 0  | 5.000       | -             |                |
| 9509   | Tiefbaumaßnahme -i- *Verl.Regenwasserkanal wzbg.s.                                     | 5.000  | -           | -             |                |
| 9510   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *BA 1: Anbindung Steg-Mainfähre                          | 0  | 5.000       | -             |                |
| 9536   | Entwässerung -Hausanschlüsse-  | 5.000  | 140.000     | 20.973,63     |                |
| 9600   | Betriebsanlagen  | 0  | -           | -             |                |
| 9630   | Betriebstechnische Anlagen *Fernwirktechnik Rüb 1 + 2                                  | 25.000                                       | 25.000      | -             |                |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |  |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7  |   | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7000   |   | Abwasserbeseitigung                          |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ansatz 2020                                  | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| 9830   | Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. | 0  | 23.000      | -             |                |
| 9880   | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche          | 0  | -           | -             |                |
|  | Ausgaben UA 7000                                  | 107.700                                      | 351.800     | 138.114,55    |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7000                      |  |             |               |                |
|  | Einnahmen   | 72.700                                       | 59.800      | 46.912,71     |                |
|  | Ausgaben  | 107.700                                      | 351.800     | 138.114,55    |                |
|  | Abgleich  | 35.000-                                      | 292.000-    | 91.201,84-    |                |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |  |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7  |  | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7500   |  | Bestattungswesen                             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                     | Ansatz 2020                                  | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |  |             |               |                |
| 3450   | verkauf von beweglichen Sachen                                 | 0  | -           | -             |                |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land                               | 0  | -           | -             |                |
| 3680   | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) | 0  | -           | -             |                |
| Einnahmen UA 7500  |  | 0  | -           | -             |                |
| A u s g a b e n  |  |  |             |               |                |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen                  | 0  | -           | -             |                |
| 9328   | Erschließungsbeiträge *Mainstraße                              | 0  | -           | -             |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens              | 0  | -           | -             |                |
| 9400   | Hochbaumaßnahmen   | 0  | -           | -             |                |
| 9401   | Hochbaumaßnahme -a- *Urnenstelenanlage Erweiterung             | 0  | -           | 31.594,50     |                |
| 9402   | Hochbaumaßnahme -b-  | 0  | -           | -             |                |
| 9480   | Künstlerische Ausgestaltung                                    | 0  | -           | -             |                |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen *Neuanlage von Grabfeldern und wegen          | 0  | -           | -             |                |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-  | 0  | -           | -             |                |
| 9600   | Betriebsanlagen  | 0  | -           | -             |                |
| Ausgaben UA 7500   |  | 0  | -           | 31.594,50     |                |
| Abgleich Unterabschnitt 7500   |  |  |             |               |                |
| Einnahmen  |  | 0  | -           | -             |                |
| Ausgaben   |  | 0  | -           | 31.594,50     |                |
| Abgleich   |  | 0  | -           | 31.594,50-    |                |



| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung                           |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7610 Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen Breitbandförderung   |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                          | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n                                   |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden                                |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n                                     |             |             |               |                |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen<br>*mittlere Mainstr. (16+Erdarb.) | 0           | 39.000      | -             |                |
|  | Ausgaben UA 7610                                    | 0           | 39.000      | -             |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7610                        |             |             |               |                |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben  | 0           | 39.000      | -             |                |
|  | Abgleich  | 0           | 39.000-     | -             |                |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |   |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7  |   | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung      |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7629   |   | Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020                                       | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |   |             |               |                |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land  | 0   | -           | -             |                |
| 3670   | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)   | 0   | -           | -             |                |
|  | Einnahmen UA 7629   | 0   | -           | -             |                |
| A u s g a b e n  |   |   |             |               |                |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen   | 0   | -           | -             |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*Gläserpülmaschine 7;<br>2021: 100 Tische + 500 Stühle | 7.000   | -           | -             |                |
| 9400   | Hochbaumaßnahmen  | 0   | -           | -             |                |
| 9450   | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten   | 0   | -           | -             |                |
| 9451   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-<br>*Lüftung (Rest)   | 5.000   | 100.000     | -             |                |
| 9452   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-<br>*Hallenbeleuchtung<br>(Planung 40, Halle 80, außen 40)        | 120.000   | 30.000      | -             |                |
| 9453   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-<br>*Zentralbatterie mit Notbeleuchtung                           | 50.000  | 20.000      | -             |                |
| 9600   | Betriebsanlagen   | 0   | -           | -             |                |
|  | Ausgaben UA 7629  | 182.000   | 150.000     | -             |                |
| Abgleich Unterabschnitt 7629   |   |   |             |               |                |
|  | Einnahmen   | 0   | -           | -             |                |
|  | Ausgaben  | 182.000   | 150.000     | -             |                |
|  | Abgleich  | 182.000-  | 150.000-    | -             |                |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung                           |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft                         |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                       | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n                                |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden                             |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n                                  |             |             |               |                |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken<br>und baulichen Anlagen | -           | 13.000      | 361,76        |                |
|  | Ausgaben UA 7800                                 | 0           | 13.000      | 361,76        |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7800                     |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben   | 0           | 13.000      | 361,76        |                |
|  | Abgleich   | 0           | 13.000-     | 361,76-       |                |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |                                |  |             |               | Beträge in EUR |
|--|--------------------------------|--|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 7  |                                | öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung |             |               |                |
| Unterabschnitt: 7901   |                                | Fremdenverkehr                               |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen     | Ansatz 2020                                  | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n              |  |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden           |  |             |               |                |
|  | A u s g a b e n                |  |             |               |                |
| 9680   | Sonst.Bau- und Betriebsanlagen | -  | -           | 12.190,06     |                |
|  | Ausgaben UA 7901               | -  | -           | 12.190,06     |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 7901   |  |             |               |                |
|  | Einnahmen                      | -  | -           | -             |                |
|  | Ausgaben                       | -  | -           | 12.190,06     |                |
|  | Abgleich                       | -  | -           | 12.190,06-    |                |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen                 |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 8101      Elektrizitätsversorgung -1-                                |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>   |             |             |               |                |
| 3680   | Investitionszuschüsse von<br>übrigen Bereichen<br>(einschl. Spenden)<br>*Versorgung Gaststätte | 40.000      | 40.000      | -             |                |
|  | Einnahmen UA 8101  | 40.000      | 40.000      | -             |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>   |             |             |               |                |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen<br>*Versorgung Gaststätte   | 131.000     | 131.000     | -             |                |
|  | Ausgaben UA 8101   | 131.000     | 131.000     | -             |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8101   |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 40.000      | 40.000      | -             |                |
|  | Ausgaben   | 131.000     | 131.000     | -             |                |
|  | Abgleich   | 91.000-     | 91.000-     | -             |                |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |   |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8  |   | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |
| Unterabschnitt: 8131   |   | Gasversorgung -1-                                 |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                | Ansatz 2020                                       | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n                         |   |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden                      |   |             |               |                |
|  | A u s g a b e n                           |   |             |               |                |
| 9502   | Tiefbaumaßnahme -b-<br>*mittlere Mainstr. | 0   | 35.000      | -             |                |
|  | Ausgaben UA 8131                          | 0   | 35.000      | -             |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8131              |   |             |               |                |
|  | Einnahmen                                 | -   | -           | -             |                |
|  | Ausgaben                                  | 0   | 35.000      | -             |                |
|  | Abgleich                                  | 0   | 35.000-     | -             |                |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen                 |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 8151      Wasserversorgung -11-                                      |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |
| 3030   | Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen          | 0           | 1.400       | 2.101,27      |                |
| 3130   | Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen                             | 60.900      | 62.100      | 74.502,78     |                |
| 3561   | wasseranschlussbaubeiträge (Herstellungsaufwand)  | 0           | -           | -             |                |
| 3566   | wasserversorgungserweiterungsbeiträge   | 0           | -           | -             |                |
| 3569   | Sonstige Wasserversorgungsbeiträge<br>*Erst. Hausanschlüsse -priv. T.                           | 8.000       | 8.000       | 8.232,08      |                |
|  | Einnahmen UA 8151   | 68.900      | 71.500      | 84.836,13     |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |
| 9030   | Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen          | 60.900      | 62.100      | 74.502,78     |                |
| 9130   | Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen                             | 0           | 1.400       | 2.101,27      |                |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen   | 0           | -           | 10.770,00     |                |
| 9400   | Hochbaumaßnahmen  | 0           | -           | 11.257,20     |                |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen<br>Verpfl.ermächt. 200.000<br>davon 2021 200.000<br>*Verbindungsleitung zw. HB | 30.000      | 230.000     | -             |                |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-<br>*neue Anbindung Birkäcker  | 5.000       | 28.000      | -             |                |
| 9502   | Tiefbaumaßnahme -b-<br>*mittlere Mainstr.   | 0           | 80.000      | 85.941,31     |                |
| 9503   | Tiefbaumaßnahme -c-<br>*  | 0           | -           | -             |                |
| 9504   | Tiefbaumaßnahme -d-<br>*  | 0           | -           | -             |                |
| 9505   | Tiefbaumaßnahme -e-<br>*  | 0           | -           | -             |                |
| 9506   | Tiefbaumaßnahme -f-<br>*  | 0           | -           | -             |                |
| 9507   | Tiefbaumaßnahme -g-<br>*BA 3: 2022 südliche Mainstr.  | 10.000      | 15.000      | -             |                |
| 9508   | Tiefbaumaßnahme -h-<br>*BA 2: 2023 Mainfahre mit Festplatz                                      | 10.000      | -           | -             |                |
| 9509   | Tiefbaumaßnahme -i-<br>*Hauptleitung Sandflur   | 0           | -           | -             |                |
| 9510   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.   | 0           | -           | -             |                |



| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |                                      |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen                 |                                      |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 8151      Wasserversorgung -11-                                      |                                      |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen           | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| 9532   | Wasserversorgung<br>-Hausanschlüsse- | 15.000      | 65.000      | 43.910,27     |                |
| 9600   | Betriebsanlagen<br>*San. HB HZ + NZ  | 680.000     | 618.000     | 48.392,58     |                |
| 9630   | Betriebstechnische Anlagen           | 0           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben UA 8151                     | 810.900     | 1.099.500   | 276.875,41    |                |
|  | Verpfl.ermächt.      200.000         |             |             |               |                |
|  | davon 2021      200.000              |             |             |               |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8151         |             |             |               |                |
|  | Einnahmen                            | 68.900      | 71.500      | 84.836,13     |                |
|  | Ausgaben                             | 810.900     | 1.099.500   | 276.875,41    |                |
|  | Abgleich                             | 742.000-    | 1.028.000-  | 192.039,28-   |                |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |   |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8  |   | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |
| Unterabschnitt: 8180   |   | Versorgungsunternehmen                            |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2020                                       | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n   |   |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden  |   |             |               |                |
|  | A u s g a b e n   |   |             |               |                |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen  | 0   | -           | -             |                |
| 9830   | Investitionszuweisungen an<br>Zweckverbände und dgl.<br>*SV | 0   | -           | -             |                |
|  | Ausgaben UA 8180  | 0   | -           | -             |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8180                                |   |             |               |                |
|  | Einnahmen   | -   | -           | -             |                |
|  | Ausgaben  | 0   | -           | -             |                |
|  | Abgleich  | 0   | -           | -             |                |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |                               |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8      Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen                   |                               |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 8551      Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-                     |                               |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen    | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n             |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden          |             |             |               |                |
|  | A u s g a b e n               |             |             |               |                |
| 9321   | Erwerb unbebauter Grundstücke | 0           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben UA 8551              | 0           | -           | -             |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8551  |             |             |               |                |
|  | Einnahmen                     | -           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben                      | 0           | -           | -             |                |
|  | Abgleich                      | 0           | -           | -             |                |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |   |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|---|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 8  |   | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |
| Unterabschnitt: 8801   |   | Bebauter Grundbesitz -1-                          |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020                                       | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |   |             |               |                |
| 3400   | Veräußerung von Grundstücken,<br>baulichen Anlagen und<br>grundstücksgleichen Rechten<br>*Ludwigstr. 19 - 150 | 0   | -           | 283.897,58    |                |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom<br>Land<br>*Ludwigstr.  | 0   | 230.000     | -             |                |
| Einnahmen UA 8801  |   | 0   | 230.000     | 283.897,58    |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |   |             |               |                |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken<br>und baulichen Anlagen<br>*Klostergelände   | 220.000   | 220.000     | -             |                |
| 9328   | Erschließungsbeiträge   | 0   | -           | -             |                |
| 9400   | Hochbaumaßnahmen  | 0   | -           | -             |                |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen<br>*Parkplatz Ludwigstr.19 mit<br>WC, Ladestation und<br>Lastenradgarage                     | 750.000   | 730.000     | 4.322,08      |                |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-<br>*  | 0   | -           | -             |                |
| Ausgaben UA 8801   |   | 970.000   | 950.000     | 4.322,08      |                |
| Abgleich Unterabschnitt 8801   |   |   |             |               |                |
| Einnahmen  |   | 0   | 230.000     | 283.897,58    |                |
| Ausgaben   |   | 970.000   | 950.000     | 4.322,08      |                |
| Abgleich   |   | 970.000-  | 720.000-    | 279.575,50    |                |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |                |                  | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|----------------|------------------|----------------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen                      |   |             |                |                  |                |
| Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-                                      |   |             |                |                  |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019    | Ergebnis 2018    | Vermerke       |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>  |             |                |                  |                |
| 3400   | Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten | 0           | -              | -                |                |
| 3401   | Veräußerung von unbebauten Grundstücken   | 0           | -              | 14.292,00        |                |
|  | <b>Einnahmen UA 8811</b>  | <b>0</b>    | <b>-</b>       | <b>14.292,00</b> |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>  |             |                |                  |                |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen                                   | 0           | -              | -                |                |
| 9321   | Erwerb unbebauter Grundstücke   | 0           | 45.000         | 388,26           |                |
| 9328   | Erschließungsbeiträge   | 0           | -              | -                |                |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen  | 0           | -              | -                |                |
|  | <b>Ausgaben UA 8811</b>   | <b>0</b>    | <b>45.000</b>  | <b>388,26</b>    |                |
|  | <b>Abgleich Unterabschnitt 8811</b>   |             |                |                  |                |
|  | Einnahmen   | 0           | -              | 14.292,00        |                |
|  | Ausgaben  | 0           | 45.000         | 388,26           |                |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>0</b>    | <b>45.000-</b> | <b>13.903,74</b> |                |



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 9  
Allgemeine Finanzwirtschaft

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen          |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen             | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | E i n n a h m e n                      |             |             |               |                |
| 3614   | Investitionspauschale<br>(Art. 12 FAG) | 126.500     | 137.000     | 135.735,00    |                |
|  | Einnahmen UA 9000                      | 126.500     | 137.000     | 135.735,00    |                |
|  | A u s g a b e n                        |             |             |               |                |
|  | kein Konto vorhanden                   |             |             |               |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 9000           |             |             |               |                |
|  | Einnahmen                              | 126.500     | 137.000     | 135.735,00    |                |
|  | Ausgaben                               | -           | -           | -             |                |
|  | Abgleich                               | 126.500     | 137.000     | 135.735,00    |                |



| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  |   |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)                |   |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |   |             |             |               |                |
| 3100   | Entnahme aus Rücklagen<br>(ohne Sonderrücklagen)  | 2.204.500   | 1.841.600   | -             |                |
| 3110   | Entnahme aus Sonderrücklagen<br>für Abschreibungserlöse aus<br>zuwendungsfinanz. Vermögen | 0           | -           | -             |                |
| Einnahmen UA 9101  |   | 2.204.500   | 1.841.600   | -             |                |
| A u s g a b e n  |   |             |             |               |                |
| 9100   | Zuführung an Rücklagen<br>(ohne Sonderrücklagen)  | 0           | -           | 752.820,36    |                |
| 9110   | Zuführung an Sonderrücklagen<br>für Abschreibungserlöse aus<br>zuwendungsfinanz. Vermögen | 0           | -           | -             |                |
| Ausgaben UA 9101   |   | 0           | -           | 752.820,36    |                |
| Abgleich Unterabschnitt 9101   |   |             |             |               |                |
| Einnahmen  |   | 2.204.500   | 1.841.600   | -             |                |
| Ausgaben   |   | 0           | -           | 752.820,36    |                |
| Abgleich   |   | 2.204.500   | 1.841.600   | 752.820,36-   |                |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert                               |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| E i n n a h m e n  |  |             |             |               |                |
| 3716   | Kreditaufnahmen vom Land   | 0           | -           | -             |                |
| 3766   | Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                | 400.000     | 1.600.000   | -             |                |
| 3767   | Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung -                | 0           | -           | -             |                |
| 3768   | Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für entgeltfinanz. Maßnahmen   | 0           | -           | -             |                |
| 3776   | Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen   | 0           | -           | -             |                |
| 3777   | Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung -                                   | 0           | -           | -             |                |
|  | Einnahmen UA 9121  | 400.000     | 1.600.000   | -             |                |
| A u s g a b e n  |  |             |             |               |                |
| 9716   | Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land   | 0           | -           | -             |                |
| 9717   | Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an das Land                              | 0           | -           | 37.640,05     |                |
| 9766   | Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                      | 80.500      | 80.500      | 43.000,00     |                |
| 9767   | Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen    | 0           | -           | -             |                |
| 9768   | Ordentliche Tilgungsausgaben an sonst. öffentl. Sonderrech. für entgeltfinanz. Maßnahmen   | 0           | -           | 22.496,84     |                |
| 9769   | Außerord. Tilgung/Umschuldung an sonst. öff. Sonderrechnungen für entgeltfinanz. Maßnahmen | 0           | -           | -             |                |
| 9776   | Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen  | 0           | -           | -             |                |
| 9777   | Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen                   | 0           | -           | -             |                |
| 9778   | Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen           | 0           | -           | -             |                |
| 9900   | Kreditbeschaffungskosten, Disagio  | 0           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben UA 9121   | 80.500      | 80.500      | 103.136,89    |                |
| Abgleich Unterabschnitt 9121   |  |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 400.000     | 1.600.000   | -             |                |
|  | Ausgaben   | 80.500      | 80.500      | 103.136,89    |                |
|  | Abgleich   | 319.500     | 1.519.500   | 103.136,89-   |                |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  |  |             |             |               |                |
| Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt         |  |             |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                               | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |             |             |               |                |
| 3000   | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 646.500     | 597.900     | 1.180.060,96  |                |
|  | Einnahmen UA 9161  | 646.500     | 597.900     | 1.180.060,96  |                |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |             |             |               |                |
| 9000   | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 0           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben UA 9161   | 0           | -           | -             |                |
| Abgleich Unterabschnitt 9161   |  |             |             |               |                |
|  | Einnahmen  | 646.500     | 597.900     | 1.180.060,96  |                |
|  | Ausgaben   | 0           | -           | -             |                |
|  | Abgleich   | 646.500     | 597.900     | 1.180.060,96  |                |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |                             |             |               | Beträge in EUR |
|--|---|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzelplan: 9  |   | Allgemeine Finanzwirtschaft |             |               |                |
| Unterabschnitt: 9200   |   | Abwicklung der Vorjahre     |             |               |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                  | Ansatz 2020                 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | Vermerke       |
|  | <b>E i n n a h m e n</b>                                    |                             |             |               |                |
| 3920   | Durchbuchung Sollfehlbetrag                                 | 0                           | -           | -             |                |
| 3950   | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Überschuss des VermHH) | 0                           | -           | -             |                |
|  | <hr/> Einnahmen UA 9200                                     | 0                           | -           | -             |                |
|  | <b>A u s g a b e n</b>                                      |                             |             |               |                |
| 9920   | Deckung Sollfehlbetrag                                      | 0                           | -           | -             |                |
| 9950   | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Fehlbetrag des VermHH) | 0                           | -           | -             |                |
|  | <hr/> Ausgaben UA 9200                                      | 0                           | -           | -             |                |
|  | Abgleich Unterabschnitt 9200                                |                             |             |               |                |
|  | Einnahmen   | 0                           | -           | -             |                |
|  | Ausgaben  | 0                           | -           | -             |                |
|  | <hr/> Abgleich  | 0                           | -           | -             |                |

Finanzplan

| Finanzplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |                             |   |  |  | Beträge in EUR<br>(Tausend) |       |       |       |       |          |
|--|-----------------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                       |                             |   |  |  | 2019                        | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | Fi. Rest |
|  |                             |   |  |  | 4                           | 5     | 6     | 7     | 8     | 9        |
| <u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>                                  |                             |   |  |  |                             |       |       |       |       |          |
| <u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>                               |                             |   |  |  |                             |       |       |       |       |          |
| 01   | 000,001                     | Grundsteuern A und B  |  |  | 285                         | 291   | 294   | 299   | 304   | -        |
| 02   | 003,004                     | Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital<br>(einschl. Lohnsummensteuer)                               |  |  | 430                         | 480   | 480   | 480   | 480   | -        |
| 03   | 01                          | Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer   |  |  | 2.477                       | 2.500 | 2.560 | 2.660 | 2.660 | -        |
| 04   | 02,03                       | Andere Steuern u. steueräuhl. Einn.   |  |  | 8                           | 8     | 8     | 8     | 8     | -        |
| 05   | 00 - 03                     | Steuern zusammen  |  |  | 3.200                       | 3.279 | 3.342 | 3.447 | 3.452 | -        |
| 06   | 04-06,08,09                 | Allgemeine Zuweisungen  |  |  | 927                         | 1.011 | 1.027 | 1.052 | 1.077 | -        |
| 07   | 07                          | Allgemeine Umlagen  |  |  | -                           | -     | -     | -     | -     | -        |
| 08   | 0                           | Steuern, allgemeine Zuweisungen und<br>Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)                           |  |  | 4.126                       | 4.290 | 4.369 | 4.499 | 4.529 | -        |
| <u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>                                 |                             |   |  |  |                             |       |       |       |       |          |
| 09   | 10,11,12                    | Gebühren und ähnliche Entgelte,<br>zweckgebundene Abgaben   |  |  | 631                         | 580   | 679   | 679   | 679   | -        |
| 10   | 13,14,15                    | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und<br>Pachten, sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen      |  |  | 269                         | 200   | 63    | 60    | 60    | -        |
|  | 16,17,19                    | Erstattung von Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben, Zuweisungen und<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke |  |  |                             |       |       |       |       |          |
| 11   | 160,170,19                  | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   |  |  | -                           | -     | -     | -     | -     | -        |
| 12   | 161,171                     | vom Land  |  |  | 563                         | 530   | 548   | 573   | 593   | -        |
| 13   | 162,163,<br>172,173         | von Gemeinden, Gemeindeverbänden<br>Zweckverbänden  |  |  | 56                          | 72    | 78    | 78    | 78    | -        |
| 14   | 164-168,<br>169,<br>174-178 | von sonstigen Bereichen   |  |  | 31                          | 20    | 15    | 15    | 15    | -        |
| 15   | 1                           | Einnahmen aus Verwaltung und<br>Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)                                  |  |  | 1.550                       | 1.402 | 1.383 | 1.405 | 1.425 | -        |
| <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>  |                             |   |  |  |                             |       |       |       |       |          |
| 16   | 20                          | Zinseinnahmen   |  |  | 3                           | -     | -     | -     | -     | -        |
| 17   | 23                          | Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)   |  |  | -                           | -     | -     | -     | -     | -        |
| 18   | 21,22,<br>24-28             | übrige Finanzeinnahmen  |  |  | 587                         | 521   | 434   | 409   | 409   | -        |
| 19   | 2                           | Sonstige Finanzeinnahmen<br>zusammen (Hauptgruppe 2)  |  |  | 590                         | 521   | 434   | 409   | 409   | -        |
| 20   | 0-2                         | Einnahmen des Verwaltungshaushalts<br>zusammen (Hauptgruppe 0-2)                                  |  |  | 6.266                       | 6.213 | 6.186 | 6.313 | 6.363 | -        |

| Finanzplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |          |   |        |        | Beträge in EUR<br>(Tausend) |       |       |      |      |          |
|--|----------|---|--------|--------|-----------------------------|-------|-------|------|------|----------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                       |          |   |        |        | 2019                        | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 | Fi. Rest |
|  |          |   |        |        | 4                           | 5     | 6     | 7    | 8    | 9        |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>                                    |          |   |        |        |                             |       |       |      |      |          |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>                                    |          |   |        |        |                             |       |       |      |      |          |
| 21   | 30       | Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 600    | 647    | 931                         | 954   | 972   | -    |      |          |
| 22   | 31       | Entnahmen aus Rücklagen   | 1.962  | 2.338  | 150                         | 108   | 12    | -    |      |          |
| 23   | 32,33,34 | Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl.,<br>Einnahmen aus der Veräußerung von<br>Beteiligungen und von Sachen des<br>Anlagevermögens | 110    | -      | 150                         | -     | -     | -    |      |          |
| 24   | 35       | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 8      | 226    | 8                           | 8     | 8     | -    |      |          |
|  | 36       | Zuweisungen, Zuschüsse für Invest.<br>und Invest.förderungsmaßnahmen  |        |        |                             |       |       |      |      |          |
| 25   | 360      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | -      | -      | -                           | -     | -     | -    |      |          |
| 26   | 361      | vom Land  | 479    | 137    | 917                         | 1.317 | 497   | -    |      |          |
| 27   | 362,363  | von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.  | -      | 612    | 1.500                       | 300   | -     | -    |      |          |
| 28   | 364-368  | von sonstigen Bereichen   | 40     | 40     | -                           | -     | -     | -    |      |          |
|  | 37       | Einnahmen aus Krediten<br>und Inneren Darlehen  |        |        |                             |       |       |      |      |          |
| 29   | 370      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | -      | -      | -                           | -     | -     | -    |      |          |
| 30   | 371      | vom Land  | -      | -      | -                           | -     | -     | -    |      |          |
| 31   | 372,373  | von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.  | -      | -      | -                           | -     | -     | -    |      |          |
| 32   | 374-378  | vom sonst. öffentlichen Bereich<br>und Kreditmarkt  | 1.600  | 400    | 2.400                       | 900   | -     | -    |      |          |
| 33   | 379      | Innere Darlehen   | -      | -      | -                           | -     | -     | -    |      |          |
| 33a  | 38       | Schuldendiensthilfen (Tilgungs-<br>hilfen) vom Land   | -      | -      | -                           | -     | -     | -    |      |          |
| 34   | 3        | Einnahmen des Vermögenshaushalts<br>zusammen (Hauptgruppe 3)  | 4.800  | 4.399  | 6.055                       | 3.586 | 1.489 | -    |      |          |
| 35   | 0-3      | Summe der Einnahmen<br>(Hauptgruppen 0-3)   | 11.066 | 10.612 | 12.241                      | 9.899 | 7.852 | -    |      |          |

| Finanzplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |                         |  | Beträge in EUR<br>(Tausend) |       |       |       |       |          |
|--|-------------------------|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                       |                         |  | 2019                        | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | Fi. Rest |
|  |                         |  | 4                           | 5     | 6     | 7     | 8     | 9        |
| <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>                                   |                         |  |                             |       |       |       |       |          |
| 36   | 40-47                   | Personalausgaben (Hauptgruppe 4)                                       | 640                         | 666   | 682   | 697   | 710   | -        |
| <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>                         |                         |  |                             |       |       |       |       |          |
| 37   | 50-66,69                | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 1.362                       | 1.164 | 847   | 860   | 859   | -        |
| 38   | 670-678                 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts                       | 16                          | 16    | 16    | 16    | 16    | -        |
| 39   | 679                     | Innere Verrechnungen   | 11                          | 11    | 11    | 11    | 11    | -        |
| 40   | 68                      | Kalkulatorische Kosten   | 398                         | 314   | 337   | 324   | 324   | -        |
| 41   | 5/6                     | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)     | 1.787                       | 1.505 | 1.211 | 1.211 | 1.209 | -        |
| <u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>  |                         |  |                             |       |       |       |       |          |
| 42   | 70                      | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen       | 918                         | 922   | 961   | 1.001 | 1.021 | -        |
|  | 71,72                   | Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe |                             |       |       |       |       |          |
| 43   | 710,720                 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                       | -                           | -     | -     | -     | -     | -        |
| 44   | 711,721                 | an Land  | 3                           | 3     | 3     | 3     | 3     | -        |
| 45   | 712,713,722,723         | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.                  | 567                         | 404   | 375   | 375   | 375   | -        |
| 46   | 715,716                 | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen                     | -                           | -     | -     | -     | -     | -        |
| 47   | 714,717,718,724,727,728 | an sonstige Bereiche   | 56                          | 64    | 63    | 63    | 63    | -        |
| 48   | 73-78                   | Leistungen der Sozialhilfe u.ä.  | 5                           | 5     | 5     | 5     | 5     | -        |
| 49   | 7                       | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)                     | 1.549                       | 1.396 | 1.407 | 1.447 | 1.467 | -        |
| <u>Sonstige Finanzausgaben</u>   |                         |  |                             |       |       |       |       |          |
| 50   | 80                      | Zinsausgaben   | 15                          | 13    | 12    | 11    | 11    | -        |
| 51   | 81                      | Gewerbesteuerumlage  | 69                          | 49    | 42    | 42    | 42    | -        |
| 52   | 82,83                   | Allgem. Zuweisungen und Umlagen  | 1.605                       | 1.934 | 1.900 | 1.950 | 1.950 | -        |
| 53   | 84,85                   | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve                                | 2                           | 2     | 2     | 2     | 2     | -        |
| 54   | 86                      | Zuführung zum Vermögenshaushalt  | 600                         | 647   | 931   | 954   | 972   | -        |
| 55   | 8                       | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)                       | 2.291                       | 2.645 | 2.887 | 2.959 | 2.977 | -        |
| 56   | 4-8                     | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)           | 6.266                       | 6.213 | 6.186 | 6.313 | 6.363 | -        |



| Finanzplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |  | Beträge in EUR<br>(Tausend) |        |        |       |       |          |
|--|--|-----------------------------|--------|--------|-------|-------|----------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                       |  | 2019                        | 2020   | 2021   | 2022  | 2023  | Fi. Rest |
|  |  | 4                           | 5      | 6      | 7     | 8     | 9        |
| <u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>                                     |  |                             |        |        |       |       |          |
| 92,98  | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen      |                             |        |        |       |       |          |
| 57   | 920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                 | -                           | -      | -      | -     | -     | -        |
| 58   | 921,981 an Land  | -                           | -      | -      | -     | -     | -        |
| 59   | 922,982, 923,983 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.   | 23                          | -      | 238    | 540   | 210   | -        |
| 60   | 924-928, 984-988 an sonstige Bereiche                                    | 383                         | 291    | 1.100  | 100   | 100   | -        |
| 61   | 93 Vermögenserwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlag.                     |                             |        |        |       |       |          |
|  | 931, 936 - 939 von Grundstücken  | -                           | -      | -      | -     | -     | -        |
| 62   | 932 - 933 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                     | 288                         | 530    | -      | -     | -     | -        |
| 63   | 930, 934, 935 Baumaßnahmen   | 123                         | 95     | 112    | 12    | 12    | -        |
| 64   | 94,95,96   | 3.780                       | 3.269  | 4.500  | 2.860 | 880   | -        |
| 65   | 92,93,94, 95,96,98 Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen | 4.596                       | 4.185  | 5.950  | 3.512 | 1.202 | -        |
| 66   | 90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt                                     | 121                         | 134    | 25     | 12    | 12    | -        |
| 67   | 91 Zuführungen an Rücklagen  | 3                           | -      | -      | -     | 212   | -        |
|  | 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen                |                             |        |        |       |       |          |
| 68   | 970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                     | -                           | -      | -      | -     | -     | -        |
| 69   | 971 an Land  | -                           | -      | -      | -     | -     | -        |
| 70   | 972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.            | -                           | -      | -      | -     | -     | -        |
| 71   | 974 - an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt                  | 81                          | 81     | 81     | 63    | 63    | -        |
| 72   | 978 Rückzahlung von inneren Darlehen                                     | -                           | -      | -      | -     | -     | -        |
| 73   | 979 Deckung von Fehlbeträgen   | -                           | -      | -      | -     | -     | -        |
| 74   | 992 übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts                                   | -                           | -      | -      | -     | -     | -        |
| 75   | 90,91,97, 99 sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen             | 204                         | 214    | 105    | 74    | 287   | -        |
| 76   | 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)               | 4.800                       | 4.399  | 6.055  | 3.586 | 1.489 | -        |
| 77   | 4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)                                  | 11.066                      | 10.612 | 12.241 | 9.899 | 7.852 | -        |

| Finanzplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert          |                         |   | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |           |           |           |              |
|---|-------------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen<br>- Ausgaben - |                         |   | 2019<br>4                   | 2020<br>5 | 2021<br>6 | 2022<br>7 | 2023<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
| 01  | 00 - 08                 | Allgemeine Verwaltung   | 31                          | 38        | -         | -         | -         | -            |
| 02  | 10 - 16                 | öffentliche Sicherheit und Ordnung                                  | 117                         | 53        | -         | -         | -         | -            |
|   |                         | <u>Schulen</u>  |                             |           |           |           |           |              |
| 03  | 21                      | Grund- und Mittelschulen  | -                           | -         | 20        | 40        | 60        | -            |
| 04  | 22                      | Realschulen   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 05  | 23                      | Gymnasien, Kollegs<br>(ohne berufliche Gymnasien)                   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 06  | 24 - 26                 | Berufsbildende Schulen  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 07  | 27                      | Förderschulen   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 08  | 28                      | Gesamtschulen, Schulzentren   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 09  | 20, 29                  | übriges   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 10  | 2                       | Einzelplan -2- zusammen   | -                           | -         | 20        | 40        | 60        | -            |
|   |                         | <u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>                        |                             |           |           |           |           |              |
| 11  | 31                      | Wissenschaft, Forschung   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 12  | 35                      | Volksbildung  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 13  | 30, 32-34<br>36, 37     | übriges   | 10                          | 10        | 10        | 10        | 10        | -            |
| 14  | 3                       | Einzelplan -3- zusammen   | 10                          | 10        | 10        | 10        | 10        | -            |
|   |                         | <u>Soziale Sicherung</u>  |                             |           |           |           |           |              |
| 15  | 43, 46                  | Einrichtungen d. Sozialhilfe,<br>Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe | 83                          | 30        | 800       | -         | -         | -            |
| 16  | 40-42, 44,<br>45, 47-49 | übriges   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 17  | 4                       | Einzelplan -4- zusammen   | 83                          | 30        | 800       | -         | -         | -            |
|   |                         | <u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>                                  |                             |           |           |           |           |              |
| 18  | 51                      | Krankenhäuser   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 19  | 50, 54                  | Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens                               | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 20  | 55 - 57                 | Sport, Badeanstalten  | 40                          | 10        | -         | -         | -         | -            |
| 11  | 58, 59                  | übriges   | 234                         | 85        | 10        | 110       | 10        | -            |
| 22  | 5                       | Einzelplan -5- zusammen   | 274                         | 95        | 10        | 110       | 10        | -            |

|    |                 | Finanzplan 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |       |       |       |       | Beträge in EUR |
|----|-----------------|--|-------|-------|-------|-------|----------------|
|    |                 | 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen        |       |       |       |       | (Tausend)      |
|    |                 | - Ausgaben -   |       |       |       |       |                |
|    |                 | 2019   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | Fi.Rest        |
|    |                 | 4  | 5     | 6     | 7     | 8     | 9              |
|    |                 | <u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>                                      |       |       |       |       |                |
| 23 | 63 - 66         | 1.031  | 1.308 | 4.412 | 3.072 | 902   | -              |
| 24 | 60-62,<br>67-69 | 360  | 583   | 300   | 100   | 100   | -              |
| 25 | 6               | 1.391  | 1.891 | 4.712 | 3.172 | 1.002 | -              |
|    |                 | <u>Öffentliche Einrichtungen,<br/>Wirtschaftsförderung</u>                 |       |       |       |       |                |
| 26 | 70,71           | 292  | 35    | 5     | 5     | 5     | -              |
| 27 | 72              | -  | -     | -     | -     | -     | -              |
| 28 | 73 - 79         | 202  | 182   | 140   | -     | -     | -              |
| 29 | 7               | 494  | 217   | 145   | 5     | 5     | -              |
|    |                 | <u>wirtschaftliche Unternehmen,<br/>Allg. Grund- und Sondervermögen</u>    |       |       |       |       |                |
| 30 | 80 - 87         | 1.202  | 881   | 253   | 175   | 115   | -              |
| 31 | 88, 89          | 995  | 970   | -     | -     | -     | -              |
| 32 | 8               | 2.197  | 1.851 | 253   | 175   | 115   | -              |
|    |                 | <u>Gesamtzusammenstellung</u>  |       |       |       |       |                |
| 33 | 0 - 8           | 4.596  | 4.185 | 5.950 | 3.512 | 1.202 | -              |





| Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |                  |                |                |      | Beträge in EUR    |      |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-------------------|------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes   |   |                  |                |                |      |                   |      |
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |                  |                |                |      |                   |      |
| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021 | FPL-werte<br>2022 | 2023 |
| Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und<br>Bezirksorgane                          |   |                  |                |                |      |                   |      |
| 9350   | A u s g a b e n<br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
| 9880   | Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche                             | 300              | 0              | 8.000          | 0    | 0                 | 0    |
|  | Ausgaben UA 0000  | 300              | 0              | 8.000          | 0    | 0                 | 0    |
|  | A b g l e i c h UA  |                  |                |                |      |                   |      |
|  | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
|  | Ausgaben  | 300              | 0              | 8.000          | 0    | 0                 | 0    |
|  | Abgleich UA 0000  | 300-             | 0              | 8.000-         | 0    | 0                 | 0    |
| Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte<br>Verwaltung                     |   |                  |                |                |      |                   |      |
| 9323   | A u s g a b e n<br>Körperschaftswaldanteile                             | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens                    | 18.020           | 5.000          | 0              | 0    | 0                 | 0    |
| 9450   | Beleuchtungsaustausch 2. OG<br>mit gr. Saal und restl. Trh.             | 4.814            | 25.000         | 20.000         | 0    | 0                 | 0    |
| 9451   | Barrierefr.Zug. Rathaus+hof+WC<br>energetische Sanierung                | 274.897          | 1.000          | 0              | 0    | 0                 | 0    |
| 9452   | Umbau App. zu Archiv  | 0                | 0              | 10.000         | 0    | 0                 | 0    |
| 9453   | Erweiterungs-, Um- und Ausbau<br>Maßnahme -c-                           | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
|  | Ausgaben UA 0600  | 297.731          | 31.000         | 30.000         | 0    | 0                 | 0    |
|  | A b g l e i c h UA  |                  |                |                |      |                   |      |
|  | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
|  | Ausgaben  | 297.731          | 31.000         | 30.000         | 0    | 0                 | 0    |
|  | Abgleich UA 0600  | 297.731-         | 31.000-        | 30.000-        | 0    | 0                 | 0    |

| Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |               |             |             |      |                | Beträge in EUR |
|--|---|---------------|-------------|-------------|------|----------------|----------------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes   |   |               |             |             |      |                |                |
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                     |   |               |             |             |      |                |                |
| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | FPL-werte 2022 | 2023           |
| Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung   |   |               |             |             |      |                |                |
| 9350   | A u s g a b e n<br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 0             | 0           | 0           | 0    | 0              | 0              |
| 9400   | Hochbaumaßnahmen  | 0             | 0           | 0           | 0    | 0              | 0              |
|  | Ausgaben UA 1100  | 0             | 0           | 0           | 0    | 0              | 0              |
| A b g l e i c h UA   |   |               |             |             |      |                |                |
|  | Einnahmen   | 0             | 0           | 0           | 0    | 0              | 0              |
|  | Ausgaben  | 0             | 0           | 0           | 0    | 0              | 0              |
|  | Abgleich UA 1100  | 0             | 0           | 0           | 0    | 0              | 0              |
| Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -1-  |   |               |             |             |      |                |                |
| 9400   | A u s g a b e n<br>Wildbienenhäuser                                     | 0             | 4.000       | 0           | 0    | 0              | 0              |
| 9880   | Flugsportclub   | 0             | 2.500       | 2.500       | 0    | 0              | 0              |
|  | Ausgaben UA 1141  | 0             | 6.500       | 2.500       | 0    | 0              | 0              |
| A b g l e i c h UA   |   |               |             |             |      |                |                |
|  | Einnahmen   | 0             | 0           | 0           | 0    | 0              | 0              |
|  | Ausgaben  | 0             | 6.500       | 2.500       | 0    | 0              | 0              |
|  | Abgleich UA 1141  | 0             | 6.500-      | 2.500-      | 0    | 0              | 0              |
| Unterabschnitt: 1300 Brandschutz   |   |               |             |             |      |                |                |
| 9350   | A u s g a b e n<br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 8.264         | 25.000      | 10.000      | 0    | 0              | 0              |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen  | 1.950         | 0           | 0           | 0    | 0              | 0              |
| 9360   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens                    | 0             | 0           | 0           | 0    | 0              | 0              |
| 9400   | -Ersatzbeschaffung- alt -<br>Überdachung für Fahrräder                  | 0             | 10.000      | 10.000      | 0    | 0              | 0              |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten   | 0             | 0           | 0           | 0    | 0              | 0              |
| 9500   | Waschplatz mit Ölabscheider   | 135.231       | 50.000      | 0           | 0    | 0              | 0              |
| 9501   | Parkplätze mit neuer Zufahrt  | 0             | 25.000      | 30.000      | 0    | 0              | 0              |
| 9600   | Sirenen und Funk  | 0             | 0           | 0           | 0    | 0              | 0              |
|  | Ausgaben UA 1300  | 145.445       | 110.000     | 50.000      | 0    | 0              | 0              |
| A b g l e i c h UA   |   |               |             |             |      |                |                |
|  | Einnahmen   | 0             | 0           | 0           | 0    | 0              | 0              |
|  | Ausgaben  | 145.445       | 110.000     | 50.000      | 0    | 0              | 0              |
|  | Abgleich UA 1300  | 145.445-      | 110.000-    | 50.000-     | 0    | 0              | 0              |

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert  
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

| Gr  | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021    | FPL-Werte<br>2022 | 2023    |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|---------|
| Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und<br>Hauptschule -10- |   |                  |                |                |         |                   |         |
| 9830  | A u s g a b e n<br>Investitionszuweisungen an<br>Zweckverbände und dgl. | 0                | 0              | 0              | 20.000  | 40.000            | 60.000  |
|   | Ausgaben UA 2150  | 0                | 0              | 0              | 20.000  | 40.000            | 60.000  |
|   | A b g l e i c h UA  |                  |                |                |         |                   |         |
|   | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|   | Ausgaben  | 0                | 0              | 0              | 20.000  | 40.000            | 60.000  |
|   | Abgleich UA 2150  | 0                | 0              | 0              | 20.000- | 40.000-           | 60.000- |



| Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |                  |                |                |         | Beträge in EUR    |         |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|---------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes   |   |                  |                |                |         |                   |         |
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege                                |   |                  |                |                |         |                   |         |
| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021    | FPL-werte<br>2022 | 2023    |
| Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege                                  |   |                  |                |                |         |                   |         |
| 9350   | A u s g a b e n<br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|  | Ausgaben UA 3400  | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|  | A b g l e i c h UA  |                  |                |                |         |                   |         |
|  | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|  | Ausgaben  | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|  | Abgleich UA 3400  | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und<br>Landschaftspflege -1-                        |   |                  |                |                |         |                   |         |
| 9510   | A u s g a b e n<br>Streuobstprojekt                                     | 10.296           | 10.000         | 10.000         | 10.000  | 10.000            | 10.000  |
| 9880   | Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche                             | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|  | Ausgaben UA 3601  | 10.296           | 10.000         | 10.000         | 10.000  | 10.000            | 10.000  |
|  | A b g l e i c h UA  |                  |                |                |         |                   |         |
|  | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|  | Ausgaben  | 10.296           | 10.000         | 10.000         | 10.000  | 10.000            | 10.000  |
|  | Abgleich UA 3601  | 10.296-          | 10.000-        | 10.000-        | 10.000- | 10.000-           | 10.000- |
| Unterabschnitt: 3700 kirchliche Angelegenheiten                                      |   |                  |                |                |         |                   |         |
| 9400   | A u s g a b e n<br>Hochbaumaßnahmen                                     | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| 9880   | Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche                             | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|  | Ausgaben UA 3700  | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|  | A b g l e i c h UA  |                  |                |                |         |                   |         |
|  | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|  | Ausgaben  | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|  | Abgleich UA 3700  | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert  
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021    | FPL-werte<br>2022 | 2023 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|------|
| Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für<br>pflegebedürftige ältere<br>Tagespflege |   |                  |                |                |         |                   |      |
| 9280   | A u s g a b e n<br>Gewährung von Darlehen an<br>übrige Bereiche         | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0    |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken<br>und baulichen Anlagen                        | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0    |
| 9328   | Erschließungsbeiträge   | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0    |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens                    | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0    |
|  | Ausgaben UA 4320  | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0    |
|  | A b g l e i c h UA  |                  |                |                |         |                   |      |
|  | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0    |
|  | Ausgaben  | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0    |
|  | Abgleich UA 4320  | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0    |
| Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für<br>Wohnungslose                           |   |                  |                |                |         |                   |      |
| 9350   | A u s g a b e n<br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 7.531            | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0    |
|  | Ausgaben UA 4350  | 7.531            | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0    |
|  | A b g l e i c h UA  |                  |                |                |         |                   |      |
|  | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0    |
|  | Ausgaben  | 7.531            | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0    |
|  | Abgleich UA 4350  | 7.531-           | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0    |
| Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugend-<br>arbeit -1-                               |   |                  |                |                |         |                   |      |
| 9350   | A u s g a b e n<br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 0                | 2.500          | 0              | 0       | 0                 | 0    |
|  | Ausgaben UA 4601  | 0                | 2.500          | 0              | 0       | 0                 | 0    |
|  | A b g l e i c h UA  |                  |                |                |         |                   |      |
|  | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0    |
|  | Ausgaben  | 0                | 2.500          | 0              | 0       | 0                 | 0    |
|  | Abgleich UA 4601  | 0                | 2.500-         | 0              | 0       | 0                 | 0    |
| Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für<br>Kinder -1-                                  |   |                  |                |                |         |                   |      |
| 9320   | A u s g a b e n<br>Erwerb von Grundstücken<br>und baulichen Anlagen     | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0    |
| 9880   | Krippe  | 0                | 80.000         | 30.000         | 800.000 | 0                 | 0    |
|  | Ausgaben UA 4641  | 0                | 80.000         | 30.000         | 800.000 | 0                 | 0    |

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021     | FPL-werte<br>2022 | 2023 |
|----|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|------|
|    | A b g l e i c h UA      |                  |                |                |          |                   |      |
|    | Einnahmen               | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0    |
|    | Ausgaben                | 0                | 80.000         | 30.000         | 800.000  | 0                 | 0    |
|    | Abgleich UA 4641        | 0                | 80.000-        | 30.000-        | 800.000- | 0                 | 0    |

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert  
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport,  
Erholung

| Gr  | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021    | FPL-Werte<br>2022 | 2023    |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|---------|
| Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports                       |   |                  |                |                |         |                   |         |
| 9320  | A u s g a b e n<br>Sportgeländeerweiterung                          | 1.454            | 10.000         | 10.000         | 0       | 0                 | 0       |
| 9880  | Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche                         | 39.154           | 30.000         | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| Ausgaben UA 5500  |   | 40.608           | 40.000         | 10.000         | 0       | 0                 | 0       |
| A b g l e i c h UA  |   |                  |                |                |         |                   |         |
| Einnahmen   |   | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| Ausgaben  |   | 40.608           | 40.000         | 10.000         | 0       | 0                 | 0       |
| Abgleich UA 5500  |   | 40.608-          | 40.000-        | 10.000-        | 0       | 0                 | 0       |
| Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche<br>Grünflächen |   |                  |                |                |         |                   |         |
| 9320  | A u s g a b e n<br>Erwerb von Grundstücken<br>und baulichen Anlagen | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| 9350  | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens                | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| 9352  | Arbeitsgeräte und Maschinen   | 1.749            | 24.000         | 10.000         | 10.000  | 10.000            | 10.000  |
| 9357  | Beschaffung von Fahrzeugen  | 0                | 60.000         | 60.000         | 0       | 0                 | 0       |
| 9450  | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten                                       | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| 9500  | Grillplatz  | 105.442          | 150.000        | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| 9550  | Sport- und Grünflächen u.ä.   | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| 9551  | Neugestalt. Spielplatz Zeilweg                                      | 0                | 0              | 15.000         | 0       | 100.000           | 0       |
| Ausgaben UA 5800  |   | 107.191          | 234.000        | 85.000         | 10.000  | 110.000           | 10.000  |
| A b g l e i c h UA  |   |                  |                |                |         |                   |         |
| Einnahmen   |   | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| Ausgaben  |   | 107.191          | 234.000        | 85.000         | 10.000  | 110.000           | 10.000  |
| Abgleich UA 5800  |   | 107.191-         | 234.000-       | 85.000-        | 10.000- | 110.000-          | 10.000- |

| Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |   |               |             |             |          |                | Beträge in EUR |
|--|---|---------------|-------------|-------------|----------|----------------|----------------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes   |   |               |             |             |          |                |                |
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  |   |               |             |             |          |                |                |
| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung                           | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021     | FPL-werte 2022 | 2023           |
| Unterabschnitt: 6123 Vermessung  |   |               |             |             |          |                |                |
| A u s g a b e n  |   |               |             |             |          |                |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0             | 0           | 0           | 0        | 0              | 0              |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen                        | 0             | 0           | 0           | 0        | 0              | 0              |
| Ausgaben UA 6123   |   | 0             | 0           | 0           | 0        | 0              | 0              |
| A b g l e i c h UA   |   |               |             |             |          |                |                |
| Einnahmen  |   | 0             | 0           | 0           | 0        | 0              | 0              |
| Ausgaben   |   | 0             | 0           | 0           | 0        | 0              | 0              |
| Abgleich UA 6123   |   | 0             | 0           | 0           | 0        | 0              | 0              |
| Unterabschnitt: 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen            |   |               |             |             |          |                |                |
| A u s g a b e n  |   |               |             |             |          |                |                |
| 9880   | Zuschuss für private Sanierung                    | 0             | 170.000     | 100.000     | 200.000  | 0              | 0              |
| 9881   | Kommunales Förderprogramm                         | 70.789        | 100.000     | 150.000     | 100.000  | 100.000        | 100.000        |
| Ausgaben UA 6150   |   | 70.789        | 270.000     | 250.000     | 300.000  | 100.000        | 100.000        |
| A b g l e i c h UA   |   |               |             |             |          |                |                |
| Einnahmen  |   | 0             | 0           | 0           | 0        | 0              | 0              |
| Ausgaben   |   | 70.789        | 270.000     | 250.000     | 300.000  | 100.000        | 100.000        |
| Abgleich UA 6150   |   | 70.789-       | 270.000-    | 250.000-    | 300.000- | 100.000-       | 100.000-       |
| Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-                               |   |               |             |             |          |                |                |
| A u s g a b e n  |   |               |             |             |          |                |                |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen     | 0             | 0           | 300.000     | 0        | 0              | 0              |
| 9328   | Erschließungsbeiträge                             | 0             | 0           | 0           | 0        | 0              | 0              |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen                                  | 3.189         | 0           | 10.000      | 0        | 0              | 0              |
| Ausgaben UA 6201   |   | 3.189         | 0           | 310.000     | 0        | 0              | 0              |
| A b g l e i c h UA   |   |               |             |             |          |                |                |
| Einnahmen  |   | 0             | 0           | 0           | 0        | 0              | 0              |
| Ausgaben   |   | 3.189         | 0           | 310.000     | 0        | 0              | 0              |
| Abgleich UA 6201   |   | 3.189-        | 0           | 310.000-    | 0        | 0              | 0              |
| Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen und Bauhof                                      |   |               |             |             |          |                |                |
| A u s g a b e n  |   |               |             |             |          |                |                |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen     | 0             | 0           | 0           | 0        | 0              | 0              |
| 9350   | 2 Tempomessgeräte                                 | 3.688         | 4.000       | 6.000       | 0        | 0              | 0              |
| 9352   | Arbeitsgeräte und Maschinen                       | 3.615         | 2.000       | 2.000       | 2.000    | 2.000          | 2.000          |
| 9357   | Beschaffung von Fahrzeugen                        | 0             | 0           | 0           | 0        | 0              | 0              |
| 9400   | Hochbaumaßnahmen                                  | 0             | 0           | 0           | 0        | 0              | 0              |
| 9450   | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten                     | 0             | 10.000      | 0           | 0        | 0              | 0              |
| 9500   | Sanierung Ölabscheider Bauhof                     | 0             | 0           | 20.000      | 150.000  | 0              | 0              |
| 9501   | nördliche Mainstraße                              | 0             | 150.000     | 0           | 0        | 0              | 0              |

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert  
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021       | FPL-werte<br>2022 | 2023     |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|----------|
| 9502   | mittlere Mainstraße   | 382.859          | 360.000        | 0              | 0          | 0                 | 0        |
| 9503   | Tiefbaumaßnahme -c-   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0        |
| 9504   | Tiefbaumaßnahme -d-   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0        |
| 9505   | Tiefbaumaßnahme -e-   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0        |
| 9506   | Tiefbaumaßnahme -f-   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0        |
| 9507   | BA 3: südliche Mainstraße   | 11.679           | 20.000         | 20.000         | 20.000     | 1.000.000         | 0        |
| 9508   | BA 2: Mainfähre mit Festplatz                                       | 14.428           | 20.000         | 20.000         | 20.000     | 20.000            | 750.000  |
| 9509   | Gehweg zum Tegut  | 54.777           | 15.000         | 0              | 0          | 0                 | 0        |
| 9510   | BA 1: Anbindung Steg-Festplatz                                      | 11.679           | 200.000        | 60.000         | 1.000.000  | 0                 | 0        |
| 9511   | Parkplatz am Steg   | 0                | 20.000         | 20.000         | 20.000     | 950.000           | 0        |
| 9513   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.                                       | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0        |
| 9514   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.                                       | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0        |
| 9515   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.                                       | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0        |
| 9516   | Umbau Haltestellen<br>barrierefrei                                  | 0                | 0              | 10.000         | 0          | 0                 | 0        |
| 9517   | Bushaltestelle Götzgelände  | 0                | 145.000        | 150.000        | 0          | 0                 | 0        |
| 9680   | Sonst.Bau- und Betriebsanlagen                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0        |
|  | Ausgaben UA 6300  | 482.727          | 946.000        | 308.000        | 1.212.000  | 1.972.000         | 752.000  |
|  | A b g l e i c h UA  |                  |                |                |            |                   |          |
|  | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0        |
|  | Ausgaben  | 482.727          | 946.000        | 308.000        | 1.212.000  | 1.972.000         | 752.000  |
|  | Abgleich UA 6300  | 482.727-         | 946.000-       | 308.000-       | 1.212.000- | 1.972.000-        | 752.000- |
| Unterabschnitt: 6480 Brücken                 |   |                  |                |                |            |                   |          |
| 9320   | A u s g a b e n<br>Erwerb von Grundstücken<br>und baulichen Anlagen | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0        |
| 9510   | Steg-Neubau   | 0                | 85.000         | 1.000.000      | 3.000.000  | 600.000           | 0        |
| 9820   | Steg-Neubau   | 0                | 0              | 0              | 200.000    | 500.000           | 150.000  |
|  | Ausgaben UA 6480  | 0                | 85.000         | 1.000.000      | 3.200.000  | 1.100.000         | 150.000  |
|  | A b g l e i c h UA  |                  |                |                |            |                   |          |
|  | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0        |
|  | Ausgaben  | 0                | 85.000         | 1.000.000      | 3.200.000  | 1.100.000         | 150.000  |
|  | Abgleich UA 6480  | 0                | 85.000-        | 1.000.000-     | 3.200.000- | 1.100.000-        | 150.000- |
| Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung -01- |   |                  |                |                |            |                   |          |
| 9502   | A u s g a b e n<br>mittlere Mainstr.                                | 0                | 18.000         | 0              | 0          | 0                 | 0        |
| 9600   | Betriebsanlagen   | 80.957           | 72.000         | 23.000         | 0          | 0                 | 0        |
| 9650   | Energie- und Versorgungs-<br>netzleitungen                          | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0        |
| 9680   | Sonst.Bau- und Betriebsanlagen                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0        |
|  | Ausgaben UA 6701  | 80.957           | 90.000         | 23.000         | 0          | 0                 | 0        |
|  | A b g l e i c h UA  |                  |                |                |            |                   |          |
|  | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0        |
|  | Ausgaben  | 80.957           | 90.000         | 23.000         | 0          | 0                 | 0        |
|  | Abgleich UA 6701  | 80.957-          | 90.000-        | 23.000-        | 0          | 0                 | 0        |

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert  
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021   | FPL-Werte<br>2022 | 2023   |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|--------|
| Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung   |  |                  |                |                |        |                   |        |
| A u s g a b e n  |  |                  |                |                |        |                   |        |
| 9500   | Würzb.Str.-Einmün. Birkachstr.                       | 0                | 4.000          | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-                                  | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| 9502   | mittlere Mainstraße                                  | 70.228           | 85.000         | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| 9503   | Tiefbaumaßnahme -c-                                  | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| 9504   | Tiefbaumaßnahme -d-                                  | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| 9505   | Tiefbaumaßnahme -e-                                  | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| 9506   | Tiefbaumaßnahme -f-                                  | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| 9507   | BA 3: südl. Mainstr.                                 | 0                | 5.000          | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| 9508   | BA 2: Mainfähre mit Festplatz                        | 0                | 5.000          | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| 9509   | Verl. Regenwasserkanal wzb. S.                       | 0                | 0              | 5.000          | 0      | 0                 | 0      |
| 9510   | BA 1: Anbindung Steg-Mainfähre                       | 0                | 5.000          | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| 9536   | Entwässerung -Hausanschlüsse-                        | 20.974           | 140.000        | 5.000          | 5.000  | 5.000             | 5.000  |
| 9600   | Betriebsanlagen                                      | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| 9630   | Fernwirktechnik Rüb 1 + 2                            | 0                | 25.000         | 25.000         | 0      | 0                 | 0      |
| 9830   | Investitionszuweisungen an<br>Zweckverbände und dgl. | 0                | 23.000         | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| 9880   | Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche          | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| Ausgaben UA 7000   |  | 91.202           | 292.000        | 35.000         | 5.000  | 5.000             | 5.000  |
| A b g l e i c h UA   |  |                  |                |                |        |                   |        |
| Einnahmen  |  | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| Ausgaben   |  | 91.202           | 292.000        | 35.000         | 5.000  | 5.000             | 5.000  |
| Abgleich UA 7000   |  | 91.202-          | 292.000-       | 35.000-        | 5.000- | 5.000-            | 5.000- |
| Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen  |  |                  |                |                |        |                   |        |
| A u s g a b e n  |  |                  |                |                |        |                   |        |
| 9320   | Erwerb von Grundstücken<br>und baulichen Anlagen     | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| 9328   | Mainstraße   | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| 9400   | Hochbaumaßnahmen                                     | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| 9401   | Urnenstelenanlage Erweiterung                        | 31.595           | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| 9402   | Hochbaumaßnahme -b-                                  | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| 9480   | Künstlerische Ausgestaltung                          | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| 9500   | Grabfelder und Wege                                  | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| 9501   | Tiefbaumaßnahme -a-                                  | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| 9600   | Betriebsanlagen                                      | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| Ausgaben UA 7500   |  | 31.595           | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| A b g l e i c h UA   |  |                  |                |                |        |                   |        |
| Einnahmen  |  | 0                | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| Ausgaben   |  | 31.595           | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| Abgleich UA 7500   |  | 31.595-          | 0              | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| Unterabschnitt: 7610 Gemeinschaftsantennenanlagen,<br>Kabelanlagen<br>Breitbandförderung |  |                  |                |                |        |                   |        |
| A u s g a b e n  |  |                  |                |                |        |                   |        |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen                                     | 0                | 39.000         | 0              | 0      | 0                 | 0      |
| Ausgaben UA 7610   |  | 0                | 39.000         | 0              | 0      | 0                 | 0      |

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert  
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen,  
wirtschaftsförderung

| Gr  | Gruppierung/Bezeichnung                          | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021     | FPL-werte<br>2022 | 2023 |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|------|
|   | A b g l e i c h UA                               |                  |                |                |          |                   |      |
|   | Einnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0    |
|   | Ausgaben   | 0                | 39.000         | 0              | 0        | 0                 | 0    |
|   | Abgleich UA 7610                                 | 0                | 39.000-        | 0              | 0        | 0                 | 0    |
| Unterabschnitt: 7629 Gemeinschaftshäuser,<br>Mehrzweckhäuser, Stadthallen |  |                  |                |                |          |                   |      |
|   | A u s g a b e n                                  |                  |                |                |          |                   |      |
| 9320  | Erwerb von Grundstücken<br>und baulichen Anlagen | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0    |
| 9350  | Gläserpülmaschine<br>2021: Tische + Stühle       | 0                | 0              | 7.000          | 100.000  | 0                 | 0    |
| 9400  | Hochbaumaßnahmen                                 | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0    |
| 9450  | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten                    | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0    |
| 9451  | Lüftung  | 0                | 100.000        | 5.000          | 0        | 0                 | 0    |
| 9452  | Hallenbeleuchtung                                | 0                | 30.000         | 120.000        | 40.000   | 0                 | 0    |
| 9453  | Zentralbatterie mit Notbeleuch                   | 0                | 20.000         | 50.000         | 0        | 0                 | 0    |
| 9600  | Betriebsanlagen                                  | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0    |
|   | Ausgaben UA 7629                                 | 0                | 150.000        | 182.000        | 140.000  | 0                 | 0    |
|   | A b g l e i c h UA                               |                  |                |                |          |                   |      |
|   | Einnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0    |
|   | Ausgaben   | 0                | 150.000        | 182.000        | 140.000  | 0                 | 0    |
|   | Abgleich UA 7629                                 | 0                | 150.000-       | 182.000-       | 140.000- | 0                 | 0    |
| Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und<br>Forstwirtschaft           |  |                  |                |                |          |                   |      |
|   | A u s g a b e n                                  |                  |                |                |          |                   |      |
| 9320  | Erwerb von Grundstücken<br>und baulichen Anlagen | 362              | 13.000         | 0              | 0        | 0                 | 0    |
|   | Ausgaben UA 7800                                 | 362              | 13.000         | 0              | 0        | 0                 | 0    |
|   | A b g l e i c h UA                               |                  |                |                |          |                   |      |
|   | Einnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0    |
|   | Ausgaben   | 362              | 13.000         | 0              | 0        | 0                 | 0    |
|   | Abgleich UA 7800                                 | 362-             | 13.000-        | 0              | 0        | 0                 | 0    |



Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert  
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021     | FPL-Werte<br>2022 | 2023     |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|----------|
| Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung -1- |   |                  |                |                |          |                   |          |
| 9500   | A u s g a b e n<br>Versorgung Gaststätte                            | 0                | 131.000        | 131.000        | 0        | 0                 | 0        |
|  | Ausgaben UA 8101  | 0                | 131.000        | 131.000        | 0        | 0                 | 0        |
|  | A b g l e i c h UA  |                  |                |                |          |                   |          |
|  | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0        |
|  | Ausgaben  | 0                | 131.000        | 131.000        | 0        | 0                 | 0        |
|  | Abgleich UA 8101  | 0                | 131.000-       | 131.000-       | 0        | 0                 | 0        |
| Unterabschnitt: 8131 Gasversorgung -1-           |   |                  |                |                |          |                   |          |
| 9502   | A u s g a b e n<br>mittlere Mainstr.                                | 0                | 35.000         | 0              | 0        | 0                 | 0        |
|  | Ausgaben UA 8131  | 0                | 35.000         | 0              | 0        | 0                 | 0        |
|  | A b g l e i c h UA  |                  |                |                |          |                   |          |
|  | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0        |
|  | Ausgaben  | 0                | 35.000         | 0              | 0        | 0                 | 0        |
|  | Abgleich UA 8131  | 0                | 35.000-        | 0              | 0        | 0                 | 0        |
| Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung -11-       |   |                  |                |                |          |                   |          |
| 9320   | A u s g a b e n<br>Erwerb von Grundstücken<br>und baulichen Anlagen | 10.770           | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0        |
| 9400   | Hochbaumaßnahmen  | 11.257           | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0        |
| 9500   | Verbindungsleitung zw. HB   | 0                | 230.000        | 30.000         | 200.000  | 0                 | 0        |
| 9501   | neue Anbindung Birkäcker  | 0                | 28.000         | 5.000          | 0        | 0                 | 0        |
| 9502   | mittlere Mainstr.   | 85.941           | 80.000         | 0              | 0        | 0                 | 0        |
| 9503   | Tiefbaumaßnahme -c-   | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0        |
| 9504   | Tiefbaumaßnahme -d-   | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0        |
| 9505   | Tiefbaumaßnahme -e-   | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0        |
| 9506   | Tiefbaumaßnahme -f-   | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0        |
| 9507   | BA 3: 2023 südliche Mainstr.  | 0                | 15.000         | 10.000         | 10.000   | 150.000           | 0        |
| 9508   | BA 2: 2022 Mainfähre mit Festp                                      | 0                | 0              | 10.000         | 10.000   | 10.000            | 100.000  |
| 9509   | Hauptleitung Sandflur   | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0        |
| 9510   | Straßen, Plätze, Brücken u.ä.                                       | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0        |
| 9532   | wasserversorgung  | 43.910           | 65.000         | 15.000         | 15.000   | 15.000            | 15.000   |
| 9600   | -Hausanschlüsse-  |                  |                |                |          |                   |          |
| 9600   | HB Hz + Nz  | 48.393           | 618.000        | 680.000        | 0        | 0                 | 0        |
| 9630   | Fernübertragung   | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0        |
|  | Ausgaben UA 8151  | 200.271          | 1.036.000      | 750.000        | 235.000  | 175.000           | 115.000  |
|  | A b g l e i c h UA  |                  |                |                |          |                   |          |
|  | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0        |
|  | Ausgaben  | 200.271          | 1.036.000      | 750.000        | 235.000  | 175.000           | 115.000  |
|  | Abgleich UA 8151  | 200.271-         | 1.036.000-     | 750.000-       | 235.000- | 175.000-          | 115.000- |

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert  
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

| Gr  | Gruppierung/Bezeichnung                          | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021    | FPL-werte<br>2022 | 2023 |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|------|
| Unterabschnitt: 8180 Versorgungsunternehmen                 |  |                  |                |                |         |                   |      |
| A u s g a b e n   |  |                  |                |                |         |                   |      |
| 9500  | Breitbandversorgung                              | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0    |
| 9830  | Breitbandversorgung                              | 0                | 0              | 0              | 18.000  | 0                 | 0    |
| Ausgaben UA 8180  |  | 0                | 0              | 0              | 18.000  | 0                 | 0    |
| A b g l e i c h UA  |  |                  |                |                |         |                   |      |
| Einnahmen   |  | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0    |
| Ausgaben  |  | 0                | 0              | 0              | 18.000  | 0                 | 0    |
| Abgleich UA 8180  |  | 0                | 0              | 0              | 18.000- | 0                 | 0    |
| Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- |  |                  |                |                |         |                   |      |
| A u s g a b e n   |  |                  |                |                |         |                   |      |
| 9321  | Erwerb unbebauter Grundstücke                    | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0    |
| Ausgaben UA 8551  |  | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0    |
| A b g l e i c h UA  |  |                  |                |                |         |                   |      |
| Einnahmen   |  | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0    |
| Ausgaben  |  | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0    |
| Abgleich UA 8551  |  | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0    |
| Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-               |  |                  |                |                |         |                   |      |
| A u s g a b e n   |  |                  |                |                |         |                   |      |
| 9320  | Klostergelände                                   | 0                | 220.000        | 220.000        | 0       | 0                 | 0    |
| 9328  | Erschließungsbeiträge                            | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0    |
| 9400  | Ludwigstr. 19                                    | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0    |
| 9500  | Parkplatz Ludwigstr. 19                          | 4.322            | 730.000        | 750.000        | 0       | 0                 | 0    |
| 9501  | Tiefbaumaßnahme -a-                              | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0    |
| Ausgaben UA 8801  |  | 4.322            | 950.000        | 970.000        | 0       | 0                 | 0    |
| A b g l e i c h UA  |  |                  |                |                |         |                   |      |
| Einnahmen   |  | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0    |
| Ausgaben  |  | 4.322            | 950.000        | 970.000        | 0       | 0                 | 0    |
| Abgleich UA 8801  |  | 4.322-           | 950.000-       | 970.000-       | 0       | 0                 | 0    |
| Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-             |  |                  |                |                |         |                   |      |
| A u s g a b e n   |  |                  |                |                |         |                   |      |
| 9320  | Erwerb von Grundstücken<br>und baulichen Anlagen | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0    |
| 9321  | Erwerb unbebauter Grundstücke                    | 388              | 45.000         | 0              | 0       | 0                 | 0    |
| 9328  | Erschließungsbeiträge                            | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0    |
| 9500  | Tiefbaumaßnahmen                                 | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0    |
| Ausgaben UA 8811  |  | 388              | 45.000         | 0              | 0       | 0                 | 0    |

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen  
 Grund- u.Sondervermögen

| Gr | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021 | FPL-werte<br>2022 | 2023 |
|----|-------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-------------------|------|
|    | A b g l e i c h UA      |                  |                |                |      |                   |      |
|    | Einnahmen               | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
|    | Ausgaben                | 388              | 45.000         | 0              | 0    | 0                 | 0    |
|    | Abgleich UA 8811        | 388-             | 45.000-        | 0              | 0    | 0                 | 0    |

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert  
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

|                                      | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | 2021       | FPL-Werte<br>2022 | 2023       |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| <b>Gesamtabgleich (Einzelplan 0)</b> |                  |                |                |            |                   |            |
| Einnahmen                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0          |
| Ausgaben                             | 298.031          | 31.000         | 38.000         | 0          | 0                 | 0          |
| Gesamtabgleich                       | 298.031-         | 31.000-        | 38.000-        | 0          | 0                 | 0          |
| <b>Gesamtabgleich (Einzelplan 1)</b> |                  |                |                |            |                   |            |
| Einnahmen                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0          |
| Ausgaben                             | 145.445          | 116.500        | 52.500         | 0          | 0                 | 0          |
| Gesamtabgleich                       | 145.445-         | 116.500-       | 52.500-        | 0          | 0                 | 0          |
| <b>Gesamtabgleich (Einzelplan 2)</b> |                  |                |                |            |                   |            |
| Einnahmen                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0          |
| Ausgaben                             | 0                | 0              | 0              | 20.000     | 40.000            | 60.000     |
| Gesamtabgleich                       | 0                | 0              | 0              | 20.000-    | 40.000-           | 60.000-    |
| <b>Gesamtabgleich (Einzelplan 3)</b> |                  |                |                |            |                   |            |
| Einnahmen                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0          |
| Ausgaben                             | 10.296           | 10.000         | 10.000         | 10.000     | 10.000            | 10.000     |
| Gesamtabgleich                       | 10.296-          | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-    | 10.000-           | 10.000-    |
| <b>Gesamtabgleich (Einzelplan 4)</b> |                  |                |                |            |                   |            |
| Einnahmen                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0          |
| Ausgaben                             | 7.531            | 82.500         | 30.000         | 800.000    | 0                 | 0          |
| Gesamtabgleich                       | 7.531-           | 82.500-        | 30.000-        | 800.000-   | 0                 | 0          |
| <b>Gesamtabgleich (Einzelplan 5)</b> |                  |                |                |            |                   |            |
| Einnahmen                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0          |
| Ausgaben                             | 147.799          | 274.000        | 95.000         | 10.000     | 110.000           | 10.000     |
| Gesamtabgleich                       | 147.799-         | 274.000-       | 95.000-        | 10.000-    | 110.000-          | 10.000-    |
| <b>Gesamtabgleich (Einzelplan 6)</b> |                  |                |                |            |                   |            |
| Einnahmen                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0          |
| Ausgaben                             | 637.662          | 1.391.000      | 1.891.000      | 4.712.000  | 3.172.000         | 1.002.000  |
| Gesamtabgleich                       | 637.662-         | 1.391.000-     | 1.891.000-     | 4.712.000- | 3.172.000-        | 1.002.000- |
| <b>Gesamtabgleich (Einzelplan 7)</b> |                  |                |                |            |                   |            |
| Einnahmen                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0          |
| Ausgaben                             | 123.158          | 494.000        | 217.000        | 145.000    | 5.000             | 5.000      |
| Gesamtabgleich                       | 123.158-         | 494.000-       | 217.000-       | 145.000-   | 5.000-            | 5.000-     |
| <b>Gesamtabgleich (Einzelplan 8)</b> |                  |                |                |            |                   |            |
| Einnahmen                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0          |
| Ausgaben                             | 204.982          | 2.197.000      | 1.851.000      | 253.000    | 175.000           | 115.000    |
| Gesamtabgleich                       | 204.982-         | 2.197.000-     | 1.851.000-     | 253.000-   | 175.000-          | 115.000-   |

Verzeichnis der  
gegenseitigen Deckungsringe

## Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des

Beträge in EUR

| Deckungsring: 1 |             | Deckungsring 1 |             | Verwaltungshaushalt |             |
|-----------------|-------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|
| HHST            | Ansatz 2020 | HHST           | Ansatz 2020 | HHST                | Ansatz 2020 |
| 0000 .4090      | 25.000      | 0000 .4100     | 98.000      | 0000 .4307          | 54.800      |
| 0000 .4480      | 3.000       | 0000 .4597     | 13.000      | 0241 .4140          | 4.000       |
| 0241 .4340      | 300         | 0241 .4440     | 800         | 0521 .4090          | 3.000       |
| 0600 .4140      | 22.000      | 0600 .4440     | 3.700       | 0800 .4690          | 1.000       |
| 1300 .4090      | 19.000      | 1400 .4090     | 100         | 4601 .4140          | 42.500      |
| 4601 .4340      | 3.300       | 4601 .4440     | 8.500       | 4601 .4597          | 100         |
| 5800 .4140      | 31.000      | 5800 .4340     | 2.500       | 5800 .4440          | 6.300       |
| 6123 .4090      | 2.000       | 6141 .4090     | 0           | 6300 .4140          | 180.000     |
| 6300 .4340      | 14.000      | 6300 .4440     | 37.000      | 6300 .4590          | 100         |
| 6300 .4693      | 500         | 7000 .4140     | 1.300       | 7000 .4340          | 100         |
| 7000 .4440      | 300         | 7500 .4140     | 18.000      | 7500 .4340          | 1.400       |
| 7500 .4440      | 3.700       | 7600 .4090     | 500         | 7629 .4140          | 41.000      |
| 7629 .4340      | 3.200       | 7629 .4440     | 8.300       | 8151 .4140          | 9.000       |
| 8151 .4340      | 700         | 8151 .4440     | 1.900       |                     |             |
| Summe           | 664.900     |                |             |                     |             |

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen<br>voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben |       |      |                                  |      |      |      | 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vo |   | Beträge in EUR<br>(Tausend) |
|--|-------|------|----------------------------------|------|------|------|--|---|-----------------------------|
| Verpflichtungsermächtigung<br>im Haushaltsplan des Jahres  | 2021  | 2022 | Voraussichtlich fällige Ausgaben |      |      | 2026 | Folgejahre                                       |   |                             |
| 1  | 2     | 3    | 2023                             | 2024 | 2025 | 7    | 8  |   |                             |
|  |       |      | 4                                | 5    | 6    |      |  |   |                             |
| 2020   | 5.150 | 600  | 0                                | 0    | 0    | 0    |  | 0 |                             |
| 2019   | 0     | 0    | 0                                | 0    | 0    | 0    |  | 0 |                             |
| Summe  | 5.150 | 600  | 0                                | 0    | 0    | 0    |  | 0 |                             |
| Nachrichtlich:<br>im Finanzplan<br>vorgesehene<br>Kreditaufnahmen                                | 2.400 | 900  | 0                                | 0    | 0    | 0    |  | 0 |                             |



Verpflichtungsermächtigungen (einzel)

| Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vo |                      |           |           |                                  |      |      | Beträge in EUR |            |
|---|----------------------|-----------|-----------|----------------------------------|------|------|----------------|------------|
| Jahr  | Haushalts-<br>stelle | 2021      | 2022      | Voraussichtlich fällige Ausgaben |      |      | 2026           | Folgejahre |
|   |                      |           |           | 2023                             | 2024 | 2025 |                |            |
| 2020  | 4641 .9880           | 800.000   | -         | -                                | -    | -    | -              | -          |
|   | 6300 .9500           | 150.000   | -         | -                                | -    | -    | -              | -          |
|   | 6300 .9510           | 1.000.000 | -         | -                                | -    | -    | -              | -          |
|   | 6480 .9510           | 3.000.000 | 600.000   | -                                | -    | -    | -              | -          |
|   | 8151 .9500           | 200.000   | -         | -                                | -    | -    | -              | -          |
|   | Summe 2020           | 5.150.000 | 600.000   | -                                | -    | -    | -              | -          |
| 2019  | 6480 .9510           | 1.500.000 | 500.000   | -                                | -    | -    | -              | -          |
|   | 7629 .9452           | 55.000    | -         | -                                | -    | -    | -              | -          |
|   | Summe 2019           | 1.555.000 | 500.000   | -                                | -    | -    | -              | -          |
|   | Summe gesamt         | 6.705.000 | 1.100.000 | -                                | -    | -    | -              | -          |

Zusammenstellung der  
inneren Verrechnungen

| Innere Verrechnungen 2020 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert |                  |                     |                |                     |                |                     |                |                     | Beträge in EUR |
|--|------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|  | Unter-<br>gruppe | Unter-<br>abschnitt | Ansatz<br>2020 | Unter-<br>abschnitt | Ansatz<br>2020 | Unter-<br>abschnitt | Ansatz<br>2020 | Unter-<br>abschnitt | Ansatz<br>2020 |
| Einnahmen  | 1690             | 9000                | 11.400         |                     |                |                     |                |                     |                |
|  | Summe Einnahmen: |                     | 11.400         |                     |                |                     |                |                     |                |
|  | 6792             | 7000                | 4.800          | 7500                | 800            | 8151                | 5.800          |                     |                |
|  | Summe Ausgaben:  |                     | 11.400         |                     |                |                     |                |                     |                |
|  | Summe Einnahmen: |                     | 11.400         |                     |                |                     |                |                     |                |
|  | Summe Ausgaben:  |                     | 11.400         |                     |                |                     |                |                     |                |
|  | Differenz:       |                     | 0              |                     |                |                     |                |                     |                |

## Inhaltsverzeichnis

|  |     |
|--|-----|
| Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE    | 3   |
| Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB | 5   |
| Haushaltsquerschnitt                     | 13  |
| Gruppierungsübersicht                    | 25  |
| Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit  | 39  |
| Einzelplan                               | 41  |
| Finanzplan                               | 189 |
| Investitionsprogramm                     | 197 |
| Investitionsprogramm Liste               | 197 |
| Deckungsringe gegenseitig                | 213 |
| Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)    | 215 |
| Verpflichtungsermächtigungen (einzel)    | 217 |
| Innere Verrechnungen                     | 219 |