

HAUSHALTSSATZUNG 2021

Aufgrund der Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt der Markt Bürgstadt folgende

Haushaltssatzung 2021:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltjahr 2021 wird im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf
und im

11.018.680 €

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf

7.571.160 €

zusammen

18.589.840 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben
im Vermögenshaushalt wird auf
festgesetzt.

0 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuerhebesätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern, die für jedes Jahr neu festzusetzen sind,
werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) 340 v. H.

b) für Grundstücke (B) 340 v. H.

2. Gewerbesteuer

340 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf
festgesetzt.

1.000.000 €

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft.

BERICHT

ZUM

HAUSHALT

2021

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt 2021

Teil I – Vorbericht

Seite	
1	Haushaltssatzung
2	Titelblatt Teil I „Bericht zum Haushalt 2021“
3	Inhaltsverzeichnis
4 - 6	Erläuterungen
7 - 14	-> Verwaltungshaushalt (Einzelpläne und die wichtigsten Ansätze)
15 - 17	-> Vermögenshaushalt (sämtliche Ansätze)
18	Gesamtplan 2021 (2020, 2019)
19	Gesamtplan-Finanzplan 2022 – 2024

Teil II – Anlagen, Statistiken, etc.

20	Titelblatt Teil II „Anlagen, Statistiken ...“
21 - 23	Entwicklung der Steuern/Umlagen
24	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt
25	Vergleich Gesamtsummen Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt/Gesamthaushalt
26	Schuldenübersicht per 31.12.2020 und Schuldenentwicklung
27	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
27	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
28 - 29	Zusammenfassung Gruppierungsübersicht
30	Steuern-, Beitrags- und Gebührensätze

Der Haushaltsplan 2021 des Marktes Bürgstadt

schließt in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

Verwaltungshaushalt	11.018.680,- €	(2020: 9.504.650 €)
Vermögenshaushalt	7.571.160,- €	(2020: 4.915.100 €)
Gesamthaushalt	18.589.840,- €	(2020: 14.419.750 €)

Damit hat sich das Volumen des Verwaltungshaushaltes um 1.514.030 € und das Volumen des Vermögenshaushaltes sich um 2.656.060 € erhöht.

Im **Verwaltungshaushalt** kommt es bei folgenden Positionen zu größeren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Einnahmen	Ansatz 2020	Ansatz 2021
■ Grundsteuer A + B (zusammen)	668.800 €	687.900 €
■ Gewerbesteuer	2.500.000 €	4.000.000 €
■ Anteil an der Einkommensteuer	2.601.300 €	2.569.700 €
■ Betriebskostenförderung f. Kindergarten u. Kinderkrippe	492.000 €	520.000 €
■ Holzverkauf	100.000 €	150.000 €
■ Kanalbenutzungsgebühren	500.000 €	485.000 €
■ Churfrankenvinothek – Verkaufserlöse Speisen u. Getränke	125.000 €	65.000 €
■ Anteil an der Umsatzsteuer	373.800 €	468.200 €

Weitere wichtige Einnahmen im Verwaltungshaushalt (Ansätze ähnlich dem Vorjahr) sind:

	Ansatz 2021
■ Gastschulbeiträge	170.000 €
■ Zuschuss f. offene Ganztagschule	65.400 €
■ Zuschuss für die Schülerbeförderung	50.600 €
■ Gebühren f. Kindergarten und Kinderkrippe	208.000 €
■ Straßenunterhaltungszuschuss	47.500 €
■ Konzessionsabgabe Strom	115.000 €
■ Konzessionsabgabe Wasser	49.000 €
■ Anteil am Einkommensteuerersatz	191.500 €

Ausgaben	Ansatz 2020	Ansatz 2021
■ Personalkosten insgesamt	2.915.250 €	2.985.850 €
■ Umlage an AZV Main-Mud f. Verwaltungs- u. Betriebskost.	192.500 €	227.300 €
■ Umlage an AZV Main-Mud f. Zins und Tilgung	55.500 €	92.700 €
■ Kreisumlage (2020: 40% / 2021: 39%)	2.466.400 €	2.609.650 €
■ Gewerbesteuerumlage	257.400 €	411.800 €
■ Umlage an die VG Erftal	763.000 €	648.400 €
■ Straßenunterhalt	100.000 €	80.000 €
■ Kanalunterhalt	160.000 €	80.000 €
■ Churfrankenvinothek – Kosten f. Einkauf Speisen und Getränke u. sonstiger Betriebsaufwand	77.000 €	57.000 €
■ Zuführung zum Vermögenshaushalt	146.430 €	1.470.860 €

Weitere Hauptausgaben im Verwaltungshaushalt (Ansätze ähnlich dem Vorjahr) sind:

	Ansatz 2021
■ Schule Geb.unterhalt,Heizung ,Reinigung,Verbrauchsgebühren ,Versich.	116.400 €
■ Gastschulbeiträge (Ausgabe)	38.000 €
■ Betriebskostenförderung an auswärtige Kindertagesstätten	40.000 €
■ Kosten der Schülerbeförderung	71.000 €
■ Unterhalt Straßenbeleuchtung	30.000 €
■ Strom f. Straßenbeleuchtung	60.000 €
■ Feldwegeunterhalt	25.000 €
■ Mittelmühle (Geb.unterh., Heizung,Reinig.,Verbr.gebühren, Versich.	60.800 €
■ Wald – Rückungen, Forstpflanzen u.ä.	40.000 €
■ Zinsen für Darlehen	41.500 €

Diese Zahlen führen dazu, dass in diesem Jahr die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt 1.470.860 € beträgt. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung (Höhe der Tilgungsleistung) beträgt 269.100 €. Die höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt, gegenüber dem Vorjahr, resultiert hauptsächlich aus der Erhöhung des Ansatzes bei der Gewerbesteuer.

Folgende größere Ausgaben sind im **Vermögenshaushalt** geplant:

Rathaus – Digitale Ausstattung Sitzungssaal	10.000 €
Glasfaseranschluss f. Rathaus Bürgstadt	60.000 €
Planung behindertengerechtes Rathaus	5.000 €
Feuerwehr – Beschaffungen (allgemein)	10.000 €
Feuerwehr – Umstellung Sirenen auf Tetra-Alarmierung	35.000 €
Feuerwehr– Umstell. Funkmeldeempfänger auf Tetra-Alarmier.	36.000 €
Schule – Anschaffungen (Digitalpakt)	130.000 €
Schule – Beschaffungen Lehrerdienstgeräte	16.000 €
Schule – Beschaffungen Präsentationstechnik	8.000 €
Glasfaseranschluss f. Grund- u. Mittelschule Bürgstadt	50.000 €
Schule – Sanierung	1.500.000 €
Glockenturm Alte Kirche – Streich- u. Sanierungsarbeiten	50.000 €
Erstellung Analyse für Seniorenbedarfsplanung	10.000 €
Attraktivierung verschiedener Spielplätze	150.000 €
Zäune Spielplätze Odenw.straße / Am Lindenbaum / Bresl.Str.	16.000 €
Grunderwerb f. Kindergarten-Erweiterung	15.000 €
Kindergarten/Kinderkrippe Planung Erweiterung / Neubau	50.000 €
Kindergarten/Kinderkrippe – Erweiterung/Neubau	1.000.000 €
Provisorische Errichtung Kinderkrippengruppe	85.000 €
Investitionszuschuss an Schützenverein (gem.Förderrichtlinien)	17.100 €
Sportgelände – elektronische Schließenanlage BKS	15.000 €
vorgesehener freiwilliger Beckensanierungsbeitrag f. Erftalbad	300.000 €
Städtebauförderung - Kommunales Förderprogramm	25.000 €
Einrichtung einer Ideenwerkstatt (Beratungsleistungen)	10.000 €
Erstellung eines Verkehrskonzeptes	10.000 €
Sanierung Miltenb.Str. v. Steffl.graben bis Kreisel (Fahrbahn)	100.000 €
Planung Sanierungsmaßnahme Hauptstraße bis Erfbrücke	20.000 €
Kreisel Ortseingang Umgehungsstraße – Neugestaltung	8.000 €
Wegeleitsystem im Ortsbereich	70.000 €
Ausbau „Höckerlein“ (Straße)	380.000 €
Straßenbeleuchtung (LED-Umstellung)	90.000 €
Investitionskostenanteil AZV Main-Mud	92.600 €
Ausbau „Höckerlein“ (Kanal)	320.000 €
Grüngutsammelplatz	100.000 €

Planung Erweiterungsfläche Friedhof	20.000 €
Umsetzung Erweiterungsfläche Friedhof	250.000 €
Friedhof – Sanierung Sandsteinmauer	10.000 €
Friedhof – Wegesanierung incl. Planung	220.000 €
Treppensanierung Mietwohnungen Am Mühlgraben 1	12.000 €
Konzeptentwicklung Mittelmühle / Zoo-Dietz-Gelände	10.000 €
Mittelmühle – Klimatisierung	100.000 €
Mittelmühle – Veranstaltungstechnik	65.000 €
Mittelmühle – Steuerung Dachbeschattung	7.000 €
Bauhof – Beschaffung v. Werkzeugen u. Maschinen	20.000 €
Bauhof – Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug	60.000 €
Wegesanierung Bainweg	35.000 €
Wegesanierung (Flur- u. Weinbergwege)	50.000 €
Sanierung Fußwege Mainvorland	25.000 €
Beratungsleistungen Breitbandausbau	26.000 €
Grunderwerb (allgemein u. Grunderw./Umleg.beteilig.Baugebiet)	1.500.000 €
Grunderwerb (f. Umgehungsstraße v. Freistaat)	30.000 €
Tilgung von Darlehen	269.100 €

Diesen Ausgaben stehen folgende größere Einnahmen gegenüber:

Zuschuss f. Glasfaseranschluss Rathaus	54.000 €
Zuschuss f. Umstellung Sirenen auf Tetra-Alarmierung	4.400 €
Zuschuss f. Umstellung Funkmeldeempfänger auf Tetra-Alarmier.	30.000 €
Zuschuss f. Beschaffung Lehrerdienstgeräte	16.000 €
Zuschuss f. Glasfaseranschluss Grund-u. Mittelschule	45.000 €
Zuschuss Digitalbudget für Schule	27.000 €
Zuschuss Digitalpakt für Schule	118.000 €
Straßenausbaubeitragspauschale	82.300 €
Zuschuss f. Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	25.000 €
Zuwendung aus RZWAs 2018 f. Kanalsanierungsmaßnahmen	262.200 €
Zuschuss f. Beratungsleistungen Breitbandausbau	26.000 €
Grundstücksverkauf	8.000 €
Investitionspauschale	93.500 €
Entnahme aus Rücklage (aus Haushaltsjahr 2020)	5.300.000 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.470.860 €

Aus der Jahresrechnung 2020 kann mit einem Sollüberschuss von rd. 5.300.000 € aus Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben gerechnet werden. Für das Haushaltsjahr 2021 ist keine neue Darlehensaufnahme erforderlich. Es errechnet sich eine Zuführung zur Rücklage in Höhe von 32.160,00 €.

Die planmäßigen Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 269.100 € führen am Jahresende 2021 zu einem Schuldenstand von rd. 1.761.979 € (2020: 2.031.079 €).

Das ergibt voraussichtlich folgende Pro-Kopfverschuldung (4.246 Einwohner) am Jahresende 2021:

- bei ordentlichen Schulden von 414,97 € (Landesdurchschnitt: 580 €)

VERWALTUNGSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben	
		2020	2021	2020	2021
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung		74.400	80.900	488.220	504.520
Hauptpositionen:					
0000.4xxx	Gemeindeorgane (Bgm.,stv.Bgm.,GR)			191.600	203.900
0000.55xx	Fahrzeugunterhalt Dienst-Kfz Bgm.			2.370	2.420
0000.6540	Dienstreisen			800	800
0000.6600	Verfügungsmittel			1.000	1.000
0200.1621	Erstattung von Gemeinde Neunkirchen	11.000	13.800		
0200.1692	Innere Verrechn. Verw.kost.beitr.Bgm/GR.	15.500	19.200		
0200.4xxx	Personalkosten (Ant.Amtsbote u. Vorzim.)			66.400	68.000
0200.6312	Feiern, Ehrungen			10.000	10.000
0200.6400	Versicherungen (Haftpflicht-/Rechtsschutz)			17.200	17.400
0200.6450	gesetzl. Unfallversicherung			30.600	30.600
0200.6583	Kranzspenden, Nachrufe			800	800
0200.6610	Mitgliedsbeiträge			4.100	4.100
0300.6554	überörtliche Rechnungsprüfung			0	0
0331.2616	/ 8412 Verzinsung v. Steuernachf./erst.	10.000	10.000	10.000	10.000
0331.6581	Bankgebühren einschl. Verwahrengebühren			10.000	6.000
052x.6580	Wahlen bzw. Volksentscheide			3.000	1.000
0600.1410	Miete, Heiz., Reinig., Verbr.geb. Rath. v. VG	37.000	37.000		
0600.4xxx	Personalkosten (Amtsbl.-Austr., Raumpflegerinnen Rath., Leistungszulage)			88.000	90.300
0600.5xxx	Unterh. Rathaus (m. Heiz., Rein. VGA, Vers.)			22.500	27.550
0600.6421	Gewerbesteuer f. Amtsblatt (als Ausgabe)			1.300	1.200
0600.6580	Sonst. Geschäftsausgaben			3.300	3.300
0891.4597	Beihilfe			19.300	20.600
Einzelplan 1 Öffentl. Sicherh. u. Ordnung		32.400	17.400	166.560	170.810
Hauptpositionen:					
1100.6558	Feldgeschworene, Kosten Grenzsteine			3.000	2.000
1122.6360	Komm. Verkehrsüberwachung (nur Ausg.) (Einnahme bei 9000.0813)			10.000	10.000
1141.6400	Umwelthaftpflichtversicherung			1.050	1.050
1191.6580	Beitrag Tierschutzver. Fundtieraufbewahr.			1.700	1.700
1300	Feuerwehr: Einn.: 17.400 €/Ausg: 155.750 €				
1300.1146	Gebühren f. Einsätze der Feuerwehr	30.000	15.000		
1300.1451	Pacht f. Dachfläche FWGH Photovoltaik.	2.000	2.000		
1300.4xxx	Personalkosten FFW Entschäd., Reinig.			63.700	64.600
1300.5xxx	FFW Geb. unterh., Heiz., Rein. VGA, Vers.)			18.350	20.750
1300.522x	FFW Arb.geräte u. -masch. einschl. Unt.			25.500	25.500
1300.55xx	FFW Kfz-Unterh., Reifen, Benz., Vers.			19.800	19.800
1300.5601	FFW Dienst- u. Schutzkleidung			4.500	4.500
1300.5620	FFW Kosten f. Aus- u. Fortbildung			3.000	4.000
1300.64xx	FFW Versicherungen			450	450
1300.6520	FFW Telefongebühren, SMS-Alarmierung			1.200	1.200
1300.6580	FFW Sonst. Ausg. (Lohnfortz., Unt., Führ.sch.)			10.000	10.000
1300.6791	Innere Verrechnungen			2.600	3.500
1300.7090	Zuschuss an FFW			950	1.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben	
		2020	2021	2020	2021
	Einzelplan 2 Schule	374.070	361.470	650.870	636.270
	Hauptpositionen:				
	2150 Schule, Einn.: 310.870 € / Ausg: 541.550 €				
	2150.1412 Miete Wohnung Hausmeister	4.200	350		
	2150.1519 Erstattungen f. Kopiergeld u.ä.	3.000	3.000		
	2150.1599 verm.Einnahmen (u.a.Betreu.währ.Ferien)	3.500	3.500		
	2150.1610 Erstatt.f.Mittagsbetr.Grundschule v.Land	22.300	22.300		
	2150.1622 Gastschulbeiträge	175.000	170.000		
	2150.1680 Erstatt.f.Mittagsbetr.Grundschule v.Eltern	21.000	21.000		
	2150.1681/ 5759 Mittagessen Ganztagschule	19.000	12.000	20.000	13.000
	2150.1682/ 5790 Mittagessen Grundschule	11.000	8.000	11.000	8.000
	2150.1710 staatl.Zuwendung f. Ganztagschule	65.400	65.400		
	2150.1718 Zuweisung f. Lernmittelfreiheit	5.200	5.300		
	2150.4xxx Personalkosten Schule			249.500	249.500
	2150.5xxx Schule Geb.unterh.,Heiz.,Rein.,VGA, Vers.			115.300	116.400
	2150.5223 Schule Geräteunterhalt			400	400
	2150.5270 Schulausstattung			1.500	1.500
	2150.xxxx Lehr-/Lernmittel,Werkmat.,Klassenbed.			25.300	24.300
	2150.5741 Schwimmunterricht einschl.Fahrtkosten			11.000	11.000
	2150.5810 Lebensmittel f. Schulküche			1.500	1.500
	2150.637x EDV-Bedarf, Wartung			7.500	12.500
	2150.6380 Kosten f. Fahrten z. Sportgelände			600	600
	2150.6500 Bürobedarf, Kopierer,			10.000	10.000
	2150.6510 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur			2.000	2.000
	2150.6520 Post- u. Fernmeldegebühren, DSL			1.500	2.000
	2150.6580 Sonstige Geschäftsausgaben			3.000	3.000
	2150.6710 komm.Mitfinanz.Ganztschule ans Land			12.300	12.300
	2150.6720 Erstatt.an Landkreis f. Jugendsoz.arbeit			26.000	28.500
	2150.6722 Gastschulbeiträge (als Ausgabe)			45.000	38.000
	2150.6791 Innere Verrechnungen			10.700	5.700
	2901.1716 Zuschuss f. Schülerbeförderung	44.300	50.600		
	2901.639x Kosten der Schülerbeförderung			70.000	71.000
	2950.6450 Schülerunfallversicherung			23.100	21.700
	2940.6380 freiw.Schülbeförd.,Fahrkartenzuschuss			200	100

HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben	
		2020	2021	2020	2021
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur	0	0	66.720	67.670
	Hauptpositionen:				
	3201.4xxx Museum, Personalkosten			1.200	1.000
	3201.5xxx Museum, Geb. unt., Heiz., Rein., VGA			8.000	9.400
	3201.6580 Museum sonst. Geschäftsausgaben			1.000	1.000
	3321.7091 Zuschüsse an Vereine (Musikpflege)			5.500	5.500
	3400.6580 Heimat- u. Kulturpflege			2.500	2.500
	3410.6580 Weihnachtsbeleuchtung			6.500	6.500
	3410.7090 Zuschüsse an Vereine (Heimatspflege)			2.200	2.200
	3521.6070 Ausgaben f. Bücherei (Anteil der Gde.)			9.000	9.000
	3521.7180 Zuschuss an Bücherei			1.000	1.000
	3551.7094 Kosten Volkshochschule			8.000	8.000
	3600.7090 Landschaftspflegeverband			2.000	2.000
	3650.7110 Entschädigungsfonds Denkmalsch.gesetz			4.700	4.500
	3700.5020 Unterhalt kirchl. Gebäude			500	500
	3700.5440 Verbrauchsgeb. im Zus.hang kirchl. Geb.			10.500	10.500
	3700.7180 Zuschüsse Kirche, Kolping, Frauenbund			1.100	1.100
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	764.000	781.000	1.496.220	1.567.120
	Hauptpositionen:				
	4310.6311 Seniorennachmittage u.ä.			700	2.800
	4311.xxxx Seniorenarbeit-Bürgerschaftl. Engagement	0	0	3.000	3.000
	4601.5163 Unterhalt Spielplätze			6.000	6.000
	4601.6791 Innere Verrechnungen Spielplätze			12.200	10.500
	4602.7092 Zuschüsse f. Förd. Jug.arbeit in Vereinen			7.000	7.000
	4602.7099 Betr.kost.Jugendheim, Feriensp., Zusch.KJG			3.000	3.000
	464x KiGa./Krippe, E: 781.000 € / A: 1.529.470 €				
	4641.1194 Gebühren Kindergarten	175.000	175.000		
	4642.1194 Gebühren Kinderkrippe	35.000	33.000		
	464x.1680 / 6589 Mittagessen Kindergarten, Krippe	37.000	28.000	32.000	25.000
	4641.1714 Betriebskostenförderung KiGa. / Krippe	492.000	520.000		
	4642.1710 Zuschuss Sprachförd.Frühe Chancen	25.000	25.000		
	464x.4xxx Personalkosten KiGa. / Krippe			1.306.500	1.366.500
	464x.5xxx KiGa./Krippe Unt., Heiz., Rein., VGA, Vers.			40.900	42.400
	464x.6024 Spielgeld Kindergarten/Kinderkrippe			11.500	10.800
	4641.65xx Bürobedarf, Telef.geb., Dienstreisen			6.050	5.600
	4641.6580 Sonstige Geschäftsausgaben KiGa.			5.000	5.000
	4641.6791 Innere Verrechnungen Kindergarten			14.700	11.500
	4641.7008 Betriebskostenförderung (als Ausgabe)			40.000	40.000
	4642.5350 Pacht f.Grundst./Miete f.Cont.prov.Gruppe			0	20.000
	4701.6610 Beitrag Stiftung Altenhilfe u.Sozialstation			4.000	4.000
	4701.7001 Förd.der Wohlfahrtspf., Zuschüsse, Beitr.			1.050	1.050

HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben	
		2020	2021	2020	2021
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport ,Erholung	60.200	57.200	322.170	318.840
	Hauptpositionen:				
5500.7093	Zuschüsse f. Förderung des Sports (einschl.Umb.f. Ben.Sporthalle/Sportgel.)			65.000	65.000
560x	Sportgel.,E: 40.000 € / A: 109.560 €				
5601.1101	Benutz.geb. Sportgelände (einschl.Umb.)	35.000	40.000		
5601.5xxx	Sporthelm Unterh.,Heiz.,Rein.,VGA, Vers.			21.050	22.300
5601.5161	Unterhalt Sportanlagen			8.000	8.000
5601.5165	Unterhalt Grünanlagen Sportgelände			12.000	12.000
5601.55xx	Fahrzeugunterhalt Sportgelände			3.440	4.360
5601.6791	Innere Verrechnungen Sportgelände			50.000	61.500
5651	Sporthalle,Einn: 17.000 € / Ausg: 41.700 €				
5651.1101	Benutz.geb.Sporthalle (einschl.Umbuch.)	25.000	17.000		
5651.4140	Personalkosten Sporthalle			12.000	7.300
5651.5xxx	Sporthalle,Unterh.,Heiz.,Rein.,VGA, Vers.			33.850	30.350
5651.5223	Geräteunterhalt Sporthalle			1.000	1.500
5651.6791	Innere Verrechnungen Sporthalle			2.000	2.100
5811.5165	Unterhalt Grünanlagen u.ä.			17.000	17.000
5811.55xx	Fahrzeugunterhalt Anlagen			2.380	2.480
5811.6791	Innere Verrechnungen Anlagen			74.300	62.900
5931.5169	Unterhalt v. Freizeitanlagen Naturpark			2.000	2.000
5931.6610	Mitgliedsbeiträge Naturpark			1.800	1.800
5931.6791	Innere Verrechnungen Naturpark			11.500	14.200
5932.1101	/ 5010 Winterheltshütte	200	200	200	200
5949.6555	Planungskosten Radwegekonzept			1.700	1.700
	Einzelplan 6 Bau-u.Wohn.wesen, Verkehr	50.550	47.550	383.950	325.150
	Hauptpositionen:				
6000.1692	Innere Verrechnn. Verw.kost.beitr.Bauamt	3.000	0		
6000.4xxx	Personalkosten Bauamt			38.700	0
6000.55xx	Fahrzeugunterhalt Bauamt			3.200	2.650
6000.6xxx	Bauamt,Bürobedarf,Bücher,Zeitschriften Telefongebühren,Dienstreisen,Sonstiges			1.550	900
6101.xxxx	Planungskost.Beb.pläne, neues Baugeb.	0	0	20.000	20.000
6121.6558	Vermessungskosten			1.000	1.000
6300.1715	Kommunalanteil an der Kfz-Steuer	47.500	47.500		
6300.5131	Straßenunterhalt			100.000	80.000
6300.5134	Verkehrszeichen, Ampelanlage			7.000	7.000
6300.5135	Winterdienst			3.000	3.000
6300.6791	Inn.Verrechn.Straßen/Winterd./Str.entw.			108.500	113.100
6481.5140	Unterhalt Brücken			1.500	4.000
6701.5133	Unterhalt Straßenbeleuchtung			35.000	30.000
6701.6340	Stromkosten Straßenbeleuchtung			60.000	60.000
6901.6xxx	Hochwasser (einschl.Innere Verrechn.)			2.600	1.100

HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben	
		2020	2021	2020	2021
	Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförd.	1.246.900	1.137.180	1.987.740	1.982.440
	Hauptpositionen:				
700x	Abw.bes.,Einn.: 510.300 € Ausg.: 626.500 €				
7000.1111	Kanalbenutzungsgebühren	500.000	485.000		
7000.1691	Innere Verrechnungen (Str.entwäss.ant)	30.100	25.300		
7000.5151	Kanalunterhalt			160.000	80.000
7000.65xx	Fernm.gebühren, Sonstige Gesch.ausg.			1.600	1.700
7000.6730	Verwalt.kost.beitr. f. Kanal an VG Erftal			11.000	13.000
7000.6760	Erstattung an EMB f. Hebedienst Kanal			37.000	30.000
7000.6800	kalk. Abschreibung f. Abwasserbes.			86.300	79.100
7000.6850	kalk. Verzinsung f. Abwasserbes.			38.000	40.300
700x.6791	Innere Verrechnungen Abw.bes. u. RÜB			23.500	17.800
7000.6792	Inn. Verr. Verw.kost.beitr.Bauamt/Bgm/GR			9.600	9.600
7000.7130	Verwalt./Betriebskosten an AZV Main-Mud			192.500	227.300
7002.7131	Zins u. Tilgung an AZV Main-Mud			55.500	92.700
7001.5151	Unterhalt RÜB			35.000	35.000
7191.5190	Unterhalt öffentliche Toilette			2.000	2.000
7191.6791	Innere Verrechnung öffentliche Toilette			200	100
7201.1621	Entschädig. f. Glascontainerstandplätze	3.200	3.200		
7201.6498	Beitrag zum Altdeponien-Unterstütz.fonds			3.000	2.600
7201.6580	Abfallbeseitigung			2.000	2.500
7201.6721	Anteil an Kosten f. Windsäcke			1.700	1.500
720x.6791	Innere Verrechn. Abfallbes.u.Shredderpl.			54.100	55.700
7202.1621	Grünguterfassung	10.500	10.500		
7202.4xxx	Personalkosten Grüngutplatz			13.600	13.500
7202.5189	Unterhalt Grüngut/Shredderplatz			1.000	1.000
7202.5490	Anerk.geb. an Fa.Weber Shredderplatz			1.800	1.800
7391.6580	Märkte			5.000	5.000
7391.6791	Innere Verrechnungen Märkte u.ä.			6.400	6.400
7500	Bestatt.wesen,E: 44.300 € / A: 110.800 €				
7500.1000	Verwaltungsgebühren Friedhof	1.800	1.800		
7500.1141	Bestattungsgebühren	17.000	15.000		
7500.1142	Grabplatzgebühren	22.000	22.000		
7500.1143	Leichenhausgebühren	5.500	5.500		
7500.4xxx	Personalkosten Reinig. Aussegn.halle			1.050	1.050
7500.5xxx	Aussegn.halle Unterh.,Heiz.,VGA,Vers.			8.550	10.150
7500.5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber			2.000	2.000
7500.6365	Bestattungsleistungen (Weiterleitung)			15.000	13.000
7500.6730	Verwalt.kost.beitr. f. Friedhof an VG Erftal			8.000	9.200
7500.6791	Innere Verrechnungen Bestattungswesen			26.000	20.300
7500.6792	Inn. Verr. Verw.kost.beitr.Bauamt/Bgm/GR			8.900	9.600
7500.6800	kalk. Abschreibung f. Bestattungswesen			17.600	18.200
7500.6850	kalk. Verzinsung f. Bestattungswesen			26.500	26.800

HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben	
		2020	2021	2020	2021
7621	Mittelmühle, E: 36.080 € / A: 200.250 €				
7621.1101	Benutzungsgebühren BZ. Mittelmühle	30.000	15.000		
7621.1411	Mieten aus Wohnungen/Lager, Mühlgr. 1	11.300	11.300		
7621.1451	Pacht Dachfläche Mittelmühle Photovolt.	2.100	2.100		
7621.1670	Erst.Bauhof-Std.,Beschäd.BZ.,Strom-Einsp.	5.000	5.000		
7621.1691	Innere Verrechnungen	1.200	2.000		
7621.4xxx	Personalkosten Mittelmühle			118.400	118.400
7621.50xx	Gebäudeunterhalt,betr.techn.Anlagen BZ.			19.000	24.000
7621.5220	Arbeitsgeräte u. -maschinen			1.500	1.500
7621.5320	Mieten f. Feuerw.anschluss BZ.			2.200	2.200
7621.5420	Heizungskosten			17.000	17.000
7621.5430	Reinigungskosten (Rein.mittel,Mülltonne)			6.000	6.000
7621.5440	Strom / Wasser / Kanal / BZ.Mittelmühle			10.000	10.000
7621.5460	Gebäudeversicherung BZ. Mittelmühle			3.800	3.800
7621.55xx	Fahrzeugunterhalt BZ Mittelmühle			750	750
7621.6400	Steuern, Versicherungen BZ Mittelmühle			1.100	1.100
7621.65xx	Telefongeb.,Sonst.Gesch.ausgaben BZ.			1.500	1.500
7621.6791	Innere Verrechnungen Bürgerzentrum			6.800	13.600
7622.1101	Benutzungsgebühren Gewölbehalle	200	100		
7690	Churfr.vinoth., E: 115.000 € / A: 235.100 €				
7690.1300	Verkaufserlöse aus Betrieb CFV	125.000	65.000		
7690.1397	Umsatzsteuer aus Verkaufserlösen	23.500	12.000		
7690.1555	Vorsteuer-Erstattung vom Finanzamt	16.500	13.000		
7690.1691	Innere Verrechnungen Tourismus CFV	25.000	25.000		
7690.4xxx	Personalkosten CFV			127.000	127.000
7690.50xx	Geb.unterhalt,betr.techn.Anl. CFV			11.400	11.400
7690.5440	Verbrauchsgebühren CFV			9.000	9.000
7690.5460	Gebäudeversicherung CFV			2.300	2.300
7690.5810	Kosten f.Lebensmittel, Wein, Getränke			62.000	42.000
7690.6320	Sonstiger Betriebsaufwand CFV			15.000	15.000
7690.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt aus Verk.			23.500	12.000
7690.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer aus Einkäuf.			16.500	13.000
7690.6580	Sonstige Geschäftsausgaben CFV			500	500
771x	Bauhof, E: 398.900 € A: 540.700 €				
7711.1670	Erstattungen f. Bauhof-Stunden u. Rep.	10.000	9.000		
7711.1691	Innere Verrechnungen Bauhof (Einnahme)	391.300	389.400		
771x.4xxx	Personalkosten Bauhof			445.700	478.900
7711.5xxx	Bauhof Geb.unt.,Heiz.,Rein.,VGA,Vers.			7.400	7.900
7711.522x	Arbeitsgeräte u. -maschinen,einschl.Inst.			5.000	5.000
7711.5410	Müllcontainer Bauhof			10.600	10.600
7711.55xx	Fahrzeugunterhalt Bauhof			29.500	30.400
7711.5609	Schutzkleidung u. Ausrüstung Bauhof			2.000	2.500
7711.6330	Werkstättenbedarf Bauhof			3.000	3.000
7711.65xx	Telef.geb.,Dienstreisen,Sonst.Ausgaben			1.900	2.400

HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben	
		2020	2021	2020	2021
7851.5139	Wegeunterhalt			25.000	25.000
7851.6791	Innere Verrechnungen Wegeunterhalt			3.200	6.800
7861.1455	Jagdpachten (Gemeinschaftsjagdrevier)	4.100	4.100		
7861.6580	Jagdgenossenschaft			1.000	1.000
7901.6580	Fremdenverkehr (u.a.Tour.gem.Raum MIL)			39.000	42.000
7901.6610	Mitgliedsbeiträge Fremdenverkehr			9.900	9.900
7901.6791	Innere Verrechn.Tourismus incl.CFV			25.000	25.700
7903.1670	Erstatt.f.Toil.wagen, Straßen- u. Hoffest	2.200	2.200		
7903.6580	Ausgaben f. Straßen- und Hoffest			11.000	11.000
7903.6791	Innere Verrechn. Straßen- und Hoffest			5.200	4.700
7904.4xxx	Personalkosten Servicegebäude			7.100	7.100
7904.5xxx	Serv.geb.Unterh.Reinig.,VGA,Versich.			7.400	7.700
7905.1100	Gebühren f. Nutzung Wohnmobilstellpl.	7.000	7.000		
7905.xxxx	Wohnmobilstellpl.Pers.kost.,Sonst.Ausg.			9.300	8.800
7911.7170	Stadtbusverkehr Miltenberg			13.000	13.000
7913.6580	Marketing			10.000	10.000
Einzelplan 8 Wirtsch.Untern.,Grund-/Sonderverm.		341.530	392.180	259.270	263.650
Hauptpositionen:					
8101.6420	Körp.sch.steuer/Solid.zus.KG-Anteil EMB			5.000	5.000
8101.2200	Konzessionsabgabe v. EMB f. Strom	110.000	115.000		
8131.2200	Konzessionsabgabe v. Gasversorgung	19.500	11.500		
8151.2200	Konzessionsabgabe v. EMB f. Wasser	47.000	49.000		
8551	Wald, Einn: 191.480 € / Ausg: 245.650 €				
8551.1198	/ 6411 Ums.steuer Jagdpacht Eigenjagdr.	1.550	1.550	1.550	1.550
8551.1311	Holzverkauf	100.000	150.000		
8551.1455	Jagdpachten Eigenjagdrevier	8.130	8.130		
8551.1610	Pers.kost.zuschuss Rev.leitung Wald	5.600	5.600		
8551.1621	Erstatt.v.Gde.Neunk.f.Betr.leit.u.Waldarb.	16.000	16.000		
8551.1710	Zuschüsse	10.000	3.000		
8551.4xxx	Personalkosten Wald			160.600	163.200
8551.5131	Waldwegeunterhalt			10.000	10.000
8551.5170	Unterhalt land-u.forstwirtschaft.Grundbesitz			40.000	40.000
8551.522x	Arbeitsgeräte einschl.Instandhaltung			3.000	3.000
8551.55xx	Fahrzeugunterhalt Wald			6.900	6.900
8551.5609	Schutzkleidung u. Ausrüstung Wald			500	600
8551.5620	Aus- u.Fortbildung Wald			0	0
8551.6400	Landwirtsch.Berufsgenossensch.,Versich.			9.050	9.600
8551.6610	Mitgliedsbeiträge Wald			2.000	2.000
8551.6710	Erstatt.an das Land f. Betr.leitung Wald			4.400	4.400
8800.5010	Unterhalt Tabakshalle u.a.beb.Grdst.			500	500
8802.14xx	Mieten, Erstatt.Nebenkost., Sandweg 10	5.800	5.800		
8802.5xxx	Sandweg 10,Unterh.,Müll,Grundst.,Vers.			1.550	1.680
8809.14xx	Mieten, Erstatt.Nebenkost. Weidengasse	7.600	15.100		
8809.50xx	Weideng.Unterh.,Müll,Grundst.,VGA,Vers.			4.870	4.870
8811.1451	Pachten unbeb. Grundstücke	1.700	1.700		
8821.1455	Fischereipachtvertrag mit ASV Bürgstadt	1.600	1.600		
8821.5350	Fischpacht an Fürstl.Lein.Verwaltung			1.300	1.300
8821.1460	Erbbauzinsen	1.000	1.000		

HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben	
		2020	2021	2020	2021
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		6.560.600	8.143.800	3.682.930	5.182.210
<i>Hauptpositionen:</i>					
9000.0001	Grundsteuer A	12.800	12.900		
9000.0010	Grundsteuer B	656.000	675.000		
9000.0030	Gewerbesteuer (340 %)	2.500.000	4.000.000		
9000.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.601.300	2.569.700		
9000.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	373.800	468.200		
9000.0220	Hundesteuer	9.200	10.100		
9000.0410	Schlüsselzuweisung	0	0		
9000.0615	Einkommensteuerersatzleistung	192.100	191.500		
9000.0616	Gründerwerbsteueranteil	40.000	45.000		
9000.0813	Komm.Verkehrsüberwachung (nur Einn.) (Ausgabe bei 1122.6360)	7.000	7.000		
9000.8100	Gewerbesteuerumlage (Ist:340%*35,0%)			257.400	411.800
9000.8321	Kreisumlage (39% v. 6.691.415 €)			2.466.400	2.609.650
9000.8330	VG-Umlage (2021: 74,24 %)			763.000	648.400
9121.80xx	Zinsen f. Darlehen			49.700	41.500
9151.2700	kalk. Abschreibungen	103.900	97.300		
9151.2750	kalk. Verzinsungen	64.500	67.100		
9161.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
9161.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt			146.430	1.470.860
9181.8060	Zinsen f. Kassenkredit				
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt		9.504.650	11.018.680	9.504.650	11.018.680

Der

Vermögenshaushalt

sieht folgende Maßnahmen vor:

Einzelplan 0		Rathaus	Einnahmen 54.000 €	Ausgaben 78.000 €
0600	9359	Erwerb bew. Sachen d. Anlagevermögens		3.000 €
0600	9359	Digitale Ausstattung Sitzungssaal		10.000 €
0600	xxxx	Rathaus Bürgstadt - Glasfaseranschluss	54.000 €	60.000 €
0600	9454	Planung behindertengerechtes Rathaus		5.000 €

Einzelplan 1		Feuerlöschwesen	Einnahmen 34.400 €	Ausgaben 86.000 €
1300	9359	Feuerwehr – Beschaffungen allgemein		10.000 €
1300	xxxx	Feuerwehr – Umstell.Sirenen Tetra-Alarm.	4.400 €	35.000 €
1300	xxxx	Feuerwehr–Umst.Funkm.empf. Tetra-Alar.	30.000 €	36.000 €
1300	9453	Feuerwehr – Büroertüchtig. Einsatzzentr.		5.000 €

Einzelplan 2		Schule	Einnahmen 206.000 €	Ausgaben 1.704.000 €
2150	3610	Zuschuss Digitalbudget Schule	27.000 €	
2150	xxxx	Beschaffungen i.R. Digitalpakt für Schule	118.000 €	130.000 €
2150	xxxx	Beschaffungen Lehrerdienstgeräte Schule	16.000 €	16.000 €
2150	xxxx	Glasfaseranschluss für Schule	45.000 €	50.000 €
2150	9356	Schule – Beschaff. Präsentationstechnik		8.000 €
2150	9451	Schule – Sanierung		1.500.000 €

Einzelplan 3		Kulturpflege	Einnahmen 0 €	Ausgaben 50.000 €
3701	9451	Glockenturm Alte Kirche–Streich-/San.arb.		50.000 €

Einzelplan 4		Soziale Sicherung	Einnahmen 3.900 €	Ausgaben 1.327.200 €
4310	9450	Erstell. Analyse f. Seniorenbedarfsplan.		10.000 €
4601	9551	Attraktivierung verschiedener Spielplätze		150.000 €
4601	9551	Zäune Spielplätze Odw.st./Lindenb./Bresl.		16.000 €
4641	9321	Grunderwerb f. Kindergarten-Erweiterung		15.000 €
461	3610	Zuschuss f.CO2-Sens.u.Ausstatt.KiGa/Kri.	3.900 €	
4641	9359	CO2-Sensoren f. KiGa.u.Krippe Bürgstadt		1.200 €
4641	9451	Kindergarten/Kinderkrippe Planung Erweiterung/Neubau		50.000 €
4641	9451	Kindergarten/Kinderkrippe Erweit./Neub.		1.000.000 €
4641	9450	Provis. Errichtung Kinderkrippengruppe		85.000 €

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport und Erholung	Einnahmen 0 €	Ausgaben 337.600 €
5500	9880	Investitionszuschuss an Schützenverein		17.100 €
5601	9352	Sportgelände – elektr.Schließenanlage BKS		15.000 €
5601	9450	Reinigung Tartanbahn Sportgelände		3.000 €
5701	9860	vorgesehener freiw. Beckensanierungsbeitrag f. Erftalbad		300.000 €
5931	9359	Bänke für Naturpark		2.500 €

Einzelplan 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	Einnahmen 107.300 €	Ausgaben 718.000 €
6106	9870	Kommunales Förderprogramm		25.000 €
6151	9450	Einricht. Ideenwerkstatt (Berat.leistung.)		10.000 €
6300	3610	Straßenausbaubeitragspauschale	82.300 €	
6300	9510	Erstellung eines Verkehrskonzeptes		10.000 €
6301	9510	San. Milt.Str. v. Steffl.gr.-Kreisel (Fahrb.)		100.000 €
6302	9510	Plan.San.maßn. Hauptstraße b.Erfbrücke		20.000 €
6305	9510	Kreisel Am Stadtweg		5.000 €
6310	9510	Wegeleitsystem im Ortsbereich		70.000 €
6311	9510	Ausbau „Höckerlein“ (Straße)		380.000 €
6318	9510	Kreisel Ortseingang Umg.str.- Neugestalt.		8.000 €
6701	3610	Zuschuss f.Straßenbeleuchtung Umst.LED	25.000 €	
6701	9450	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED		90.000 €

Einzelplan 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Einnahmen 293.200 €	Ausgaben 1.437.600 €
7000	3531	Kanalherstellungsbeiträge	5.000 €	
7000	9830	Investitionskostenanteil AZV Main-Mud		92.600 €
7001	3610	Zuwendung aus RZWas 2018 f. Kanalsan.	262.200 €	
7004	9535	Ausbau „Höckerlein“ (Kanal)		320.000 €
7005	9535	Ausbau „Am Bildstock“ (Kanal)		10.000 €
7202	9450	Grüngutsammelplatz		100.000 €
7500	9451	Friedhof – Sanierung Sandsteinmauer		10.000 €
7500	9450	Friedhof – Planung Erweiterungsfläche		20.000 €
7500	9450	Friedhof – Umsetzung Erweit.fläche		250.000 €

7500	9500	Friedhof – Wegesanierung incl. Planung		220.000 €
7500	9452	Friedhof – Urnenhalle Anstrich/Ausb.arb.		5.000 €
7621	9450	Treppensan.Mietwohnungen Am Mühlgr.1		12.000 €
7621	9452	Konzeptentwicklung Mittelmühle / Zoo-Dietz-Gelände /		10.000 €
7621	9453	Mittelmühle – Klimatisierung		100.000 €
7621	9454	Mittelmühle – Veranstaltungstechnik		65.000 €
7621	9455	Mittelmühle – Steuerung Dachbeschatt.		7.000 €
7711	9352	Bauhof – Werkzeuge u. Maschinen		20.000 €
7711	9357	Bauhof – Ersatzbeschaff.Mehrzw.fahrzeug		60.000 €
7851	9510	Wegesanierung Bainweg		35.000 €
7851	9510	Wegesanierung (Flur-/Weinbergwege)		50.000 €
7851	9510	Sanierung Fußwege Mainvorland		25.000 €
7911	xxxx	Beratungsleistungen f. Breitbandausbau	26.000 €	26.000 €

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen	Einnahmen 8.000 €	Ausgaben 1.531.500 €
8551	9352	Arbeitsgeräte für Wald		1.500 €
8811	3400	Grundstücksverkauf	8.000 €	
8811	9321	Grunderwerb (allgemein u. Grd.erw./ Umleg.beteiligung Baugebiet)		1.500.000 €
8811	9321	Grunderwerb (f.Umgeh.straße v.Freistaat)		30.000 €

Einzelplan 9		Allgemeine Finanzwirtschaft	Einnahmen 6.864.360 €	Ausgaben 301.260 €
9000	3614	Investitionspauschale	93.500 €	
9101	3100	Entnahme aus der Rücklage (aus 2020)	5.300.000 €	
9101	9100	Zuführung an Rücklage		32.160 €
9121	3771	Kreditaufnahme	0 €	
9121	9771	Tilgung v. Krediten		269.100 €
9161	3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.470.860 €	

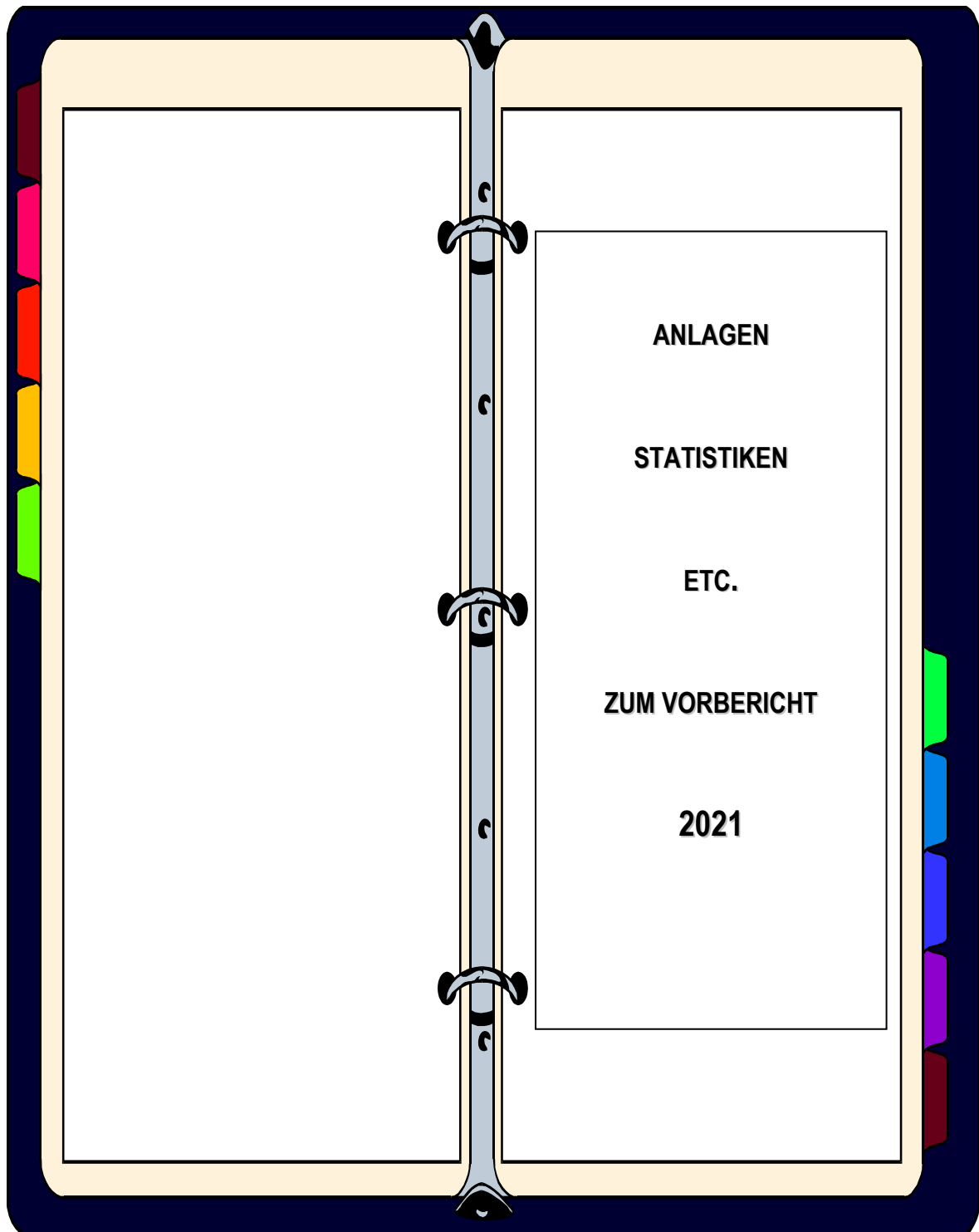
		Gesamtsumme Vermögenshaushalt	7.571.160 €	7.571.160 €
--	--	--------------------------------------	--------------------	--------------------

Gesamtplan gem. § 4 Ziff. 1 KommHV

	Haushaltsansatz 2021		Haushaltsansatz 2020		Jahresergebnis 2019	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwalt.Haushalt						
0 Allg. Verwaltung	80.900	504.520	74.400	488.220	89.285,83	480.455,31
1 Öff.Sicherh.u.Ordn.	17.400	170.810	32.400	166.560	40.905,27	152.353,06
2 Schulen	361.470	636.270	374.070	650.870	348.145,12	640.469,10
3 Wissensch.,Kultur	0	67.670	0	66.720	400,50	66.549,64
4 Soziale Sicherung	781.000	1.567.120	764.000	1.496.220	783.848,37	1.475.016,55
5 Gesundh.,Sport,Erhol.	57.200	318.840	60.200	322.170	59.144,02	308.911,58
6 Bauwesen,Verkehr	47.550	325.150	50.550	383.950	71.666,85	500.591,49
7 Öffentl.Einrichtungen	1.137.180	1.982.440	1.246.900	1.987.740	1.237.394,31	1.992.330,37
8 Wirts.Unt.,Grundverm.	392.180	263.650	341.530	259.270	371.238,06	263.661,33
9 Allgem.Finanzwirtsch.	8.143.800	5.182.210	6.560.600	3.682.930	8.990.200,39	6.111.890,29
Summe	11.018.680	11.018.680	9.504.650	9.504.650	11.992.228,72	11.992.228,72
Vermög.Haushalt						
0 Allg. Verwaltung	54.000	78.000	0	76.000	0,00	3.713,89
1 Öff.Sicherh.u.Ordn.	34.400	86.000	0	31.000	164.390,00	560.039,12
2 Schulen	206.000	1.704.000	145.000	910.000	0,00	77.899,70
3 Wissensch.,Kultur	0	50.000	0	12.000	0,00	0,00
4 Soziale Sicherung	3.900	1.327.200	0	222.000	0,00	216.756,56
5 Gesundh.,Sport,Erhol.	0	337.600	0	364.500	0,00	49.834,58
6 Bauwesen,Verkehr	107.300	718.000	90.000	805.000	58.183,00	291.190,13
7 Öffentl.Einrichtungen	293.200	1.437.600	5.000	646.000	51.115,40	460.233,06
8 Wirts.Unt.,Grundverm.	8.000	1.531.500	0	1.551.500	12.514,19	4.972,66
9 Allgem.Finanzwirtsch.	6.864.360	301.260	4.675.100	297.100	6.060.637,05	4.682.199,94
Summe	7.571.160	7.571.160	4.915.100	4.915.100	6.346.839,64	6.346.839,64
Gesamthaushalt	18.589.840	18.589.840	14.419.750	14.419.750	18.339.068,36	18.339.068,36

Gesamtplan - Finanzplan

	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024	
Verwalt.Haushalt	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0 Allg. Verwaltung	80.900	499.520	80.900	515.520	80.900	499.520
1 Öff.Sicherh.u.Ordn.	17.400	169.410	17.400	169.410	17.400	169.410
2 Schulen	375.470	646.270	375.470	646.270	375.470	646.270
3 Wissensch.,Kultur	0	64.170	0	64.170	0	64.170
4 Soziale Sicherung	792.000	1.592.020	792.000	1.578.120	792.000	1.552.020
5 Gesundh.,Sport,Erhol.	57.200	317.640	57.200	317.640	57.200	317.640
6 Bauwesen,Verkehr	47.550	312.650	47.550	315.150	47.550	312.650
7 Öffentl.Einrichtungen	1.227.180	2.011.340	1.227.180	2.011.340	1.227.180	2.011.340
8 Wirts.Unt.,Grundverm.	391.680	263.650	391.680	263.650	391.680	263.650
9 Allgem.Finanzwirtsch.	6.843.800	3.956.510	6.843.800	3.951.910	6.843.800	3.996.510
Summe	9.833.180	9.833.180	9.833.180	9.833.180	9.833.180	9.833.180
Vermög.Haushalt	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0 Allg. Verwaltung	0	131.000	0	1.000	0	1.000
1 Öff.Sicherh.u.Ordn.	0	10.000	0	10.000	0	10.000
2 Schulen	2.042.800	2.500.000	1.692.800	2.500.000	1.692.800	2.500.000
3 Wissensch.,Kultur	0	30.000	0	0	0	0
4 Soziale Sicherung	570.000	2.640.000	1.190.000	2.540.000	1.185.000	0
5 Gesundh.,Sport,Erhol.	0	2.500	0	32.500	0	2.500
6 Bauwesen,Verkehr	92.300	1.535.000	82.300	205.000	82.300	25.000
7 Öffentl.Einrichtungen	84.200	1.015.000	5.000	185.000	5.000	15.000
8 Wirts.Unt.,Grundverm.	1.000.000	11.500	1.000.000	11.500	1.000.000	11.500
9 Allgem.Finanzwirtsch.	4.413.300	327.600	1.926.600	411.700	465.060	1.865.160
Summe	8.202.600	8.202.600	5.896.700	5.896.700	4.430.160	4.430.160
Gesamthaushalt	18.035.780	18.035.780	15.729.880	15.729.880	14.263.340 €	14.263.340 €



ANLAGEN

STATISTIKEN

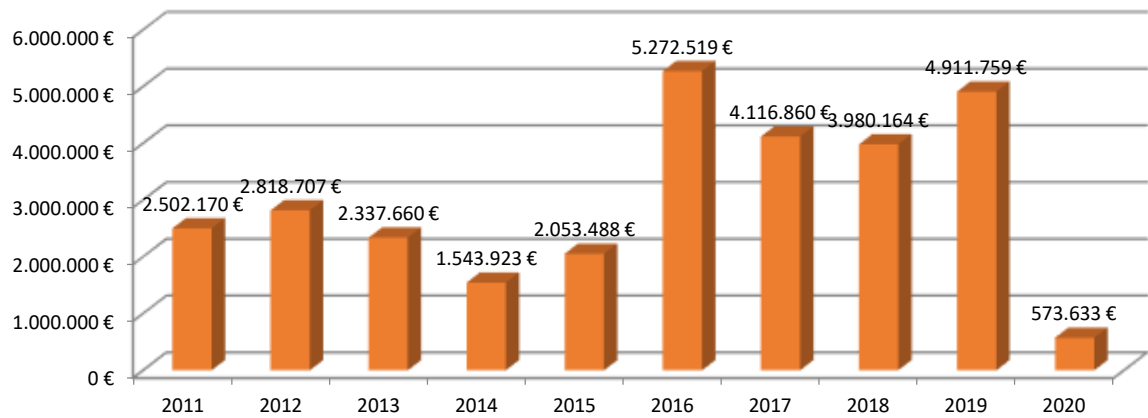
ETC.

ZUM VORBERICHT

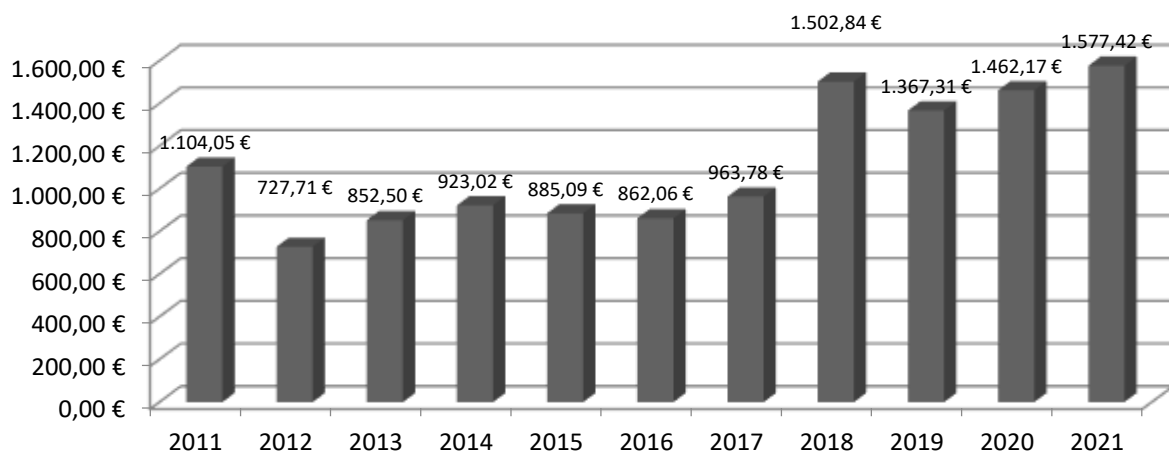
2021

Entwicklung der Steuern und Umlagen

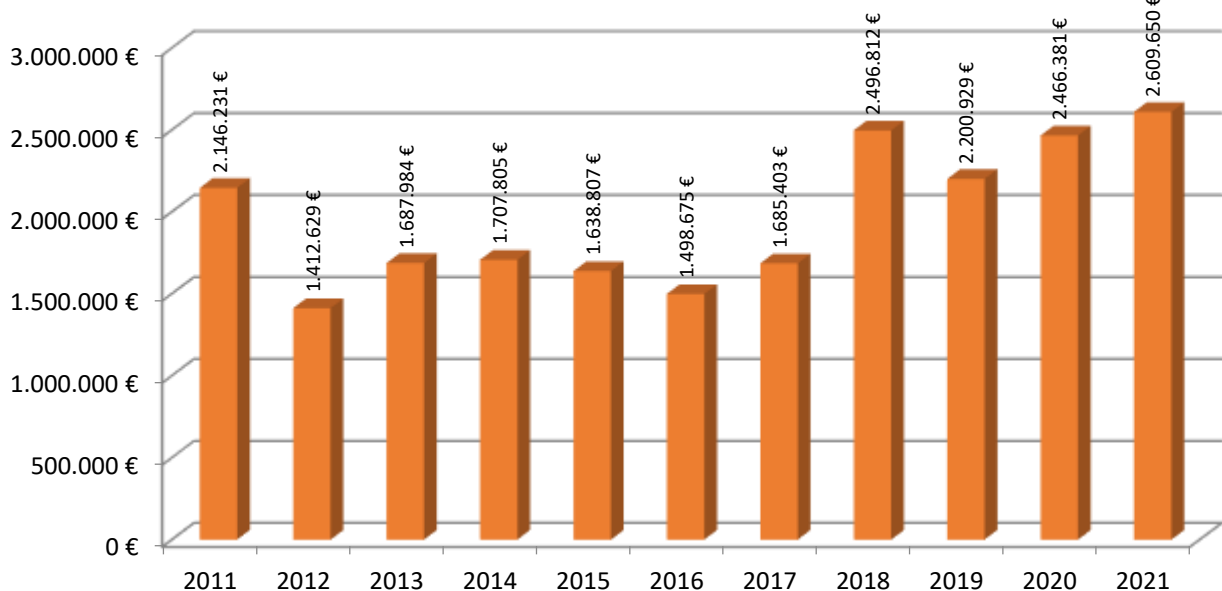
Gewerbsteuer - Jahressoll



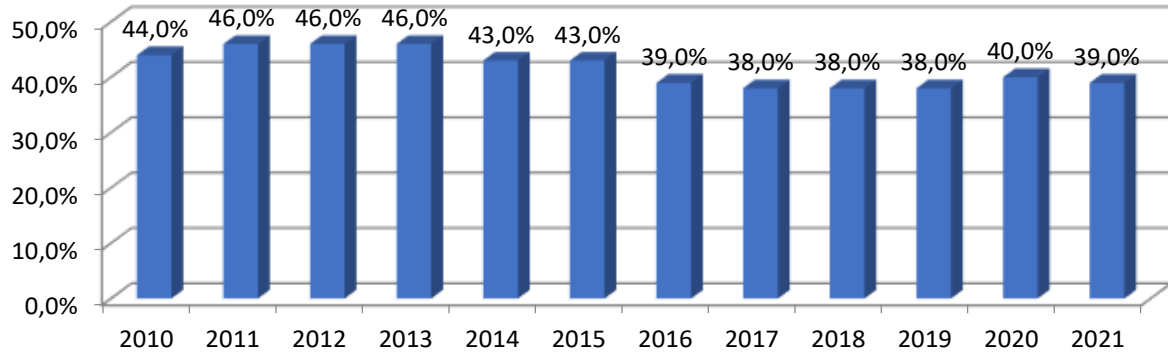
Steuerkraft je Einwohner



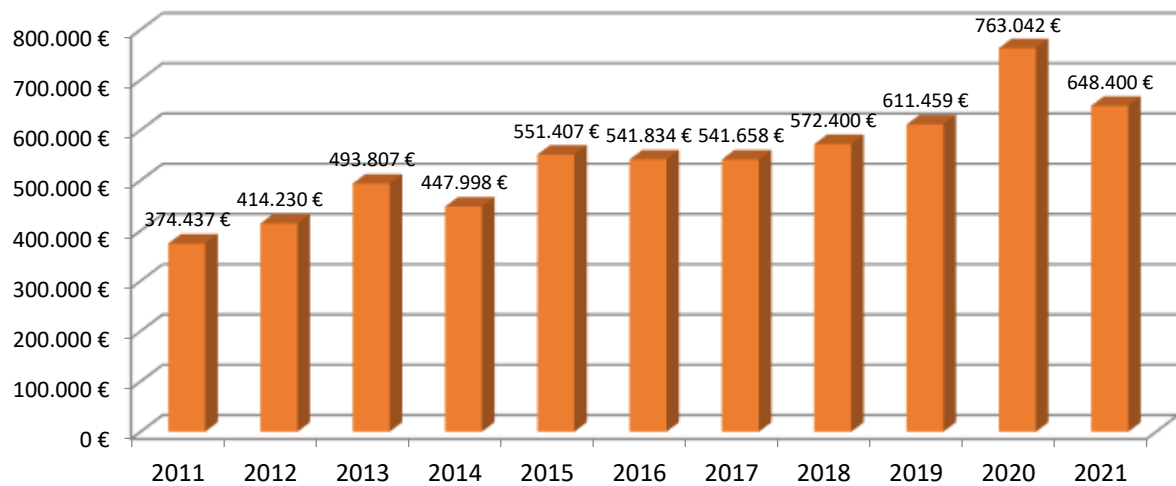
Kreisumlage



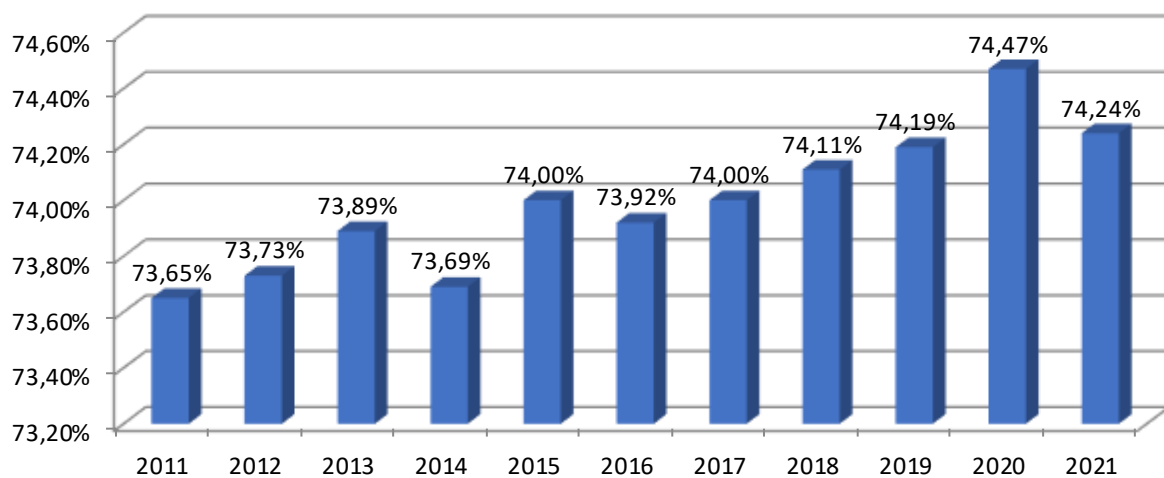
Prozentsatz Kreisumlage



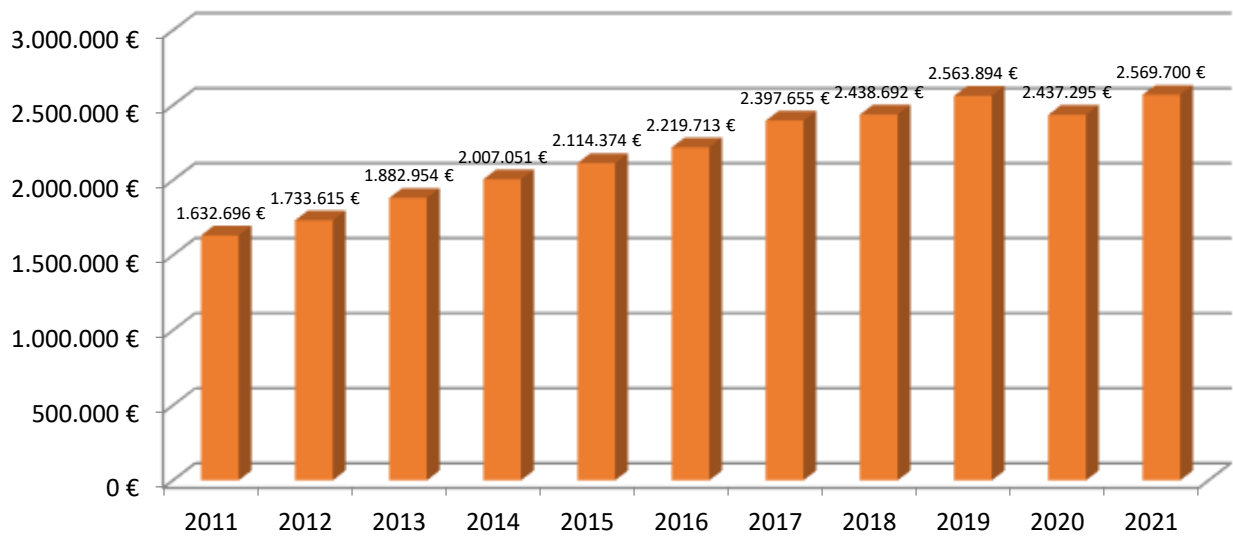
VG-Umlage



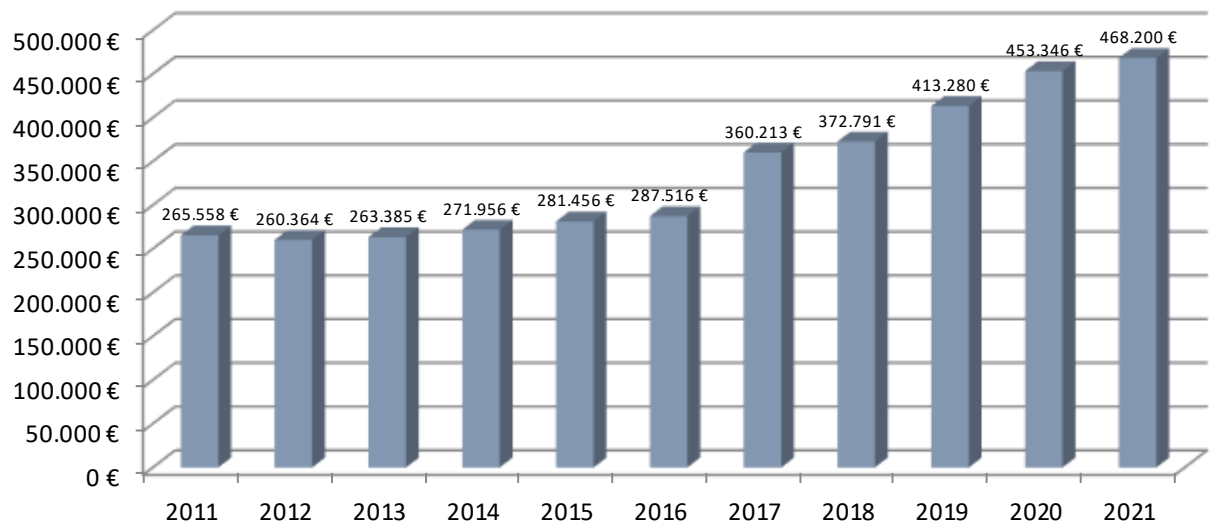
Prozentsatz VG-Umlage



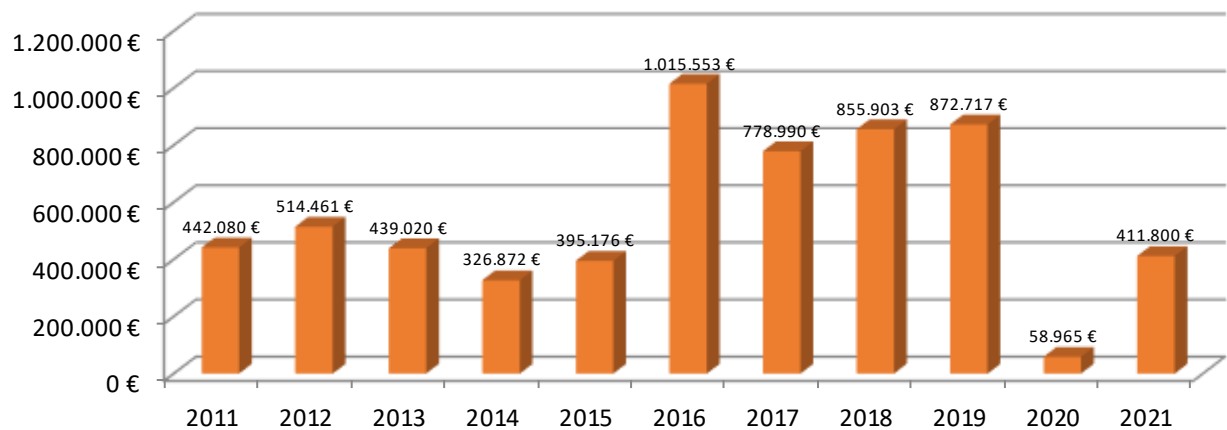
Beteiligungsbetrag an der Einkommensteuer



Beteiligungsbetrag an der Umsatzsteuer



Gewerbsteuerumlage



ZUFÜHRUNGEN VOM VERWALTUNGSHAUSHALT ZUM VERMÖGENSHAUSHALT

Haush.jahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Tilgungen	Freie Finanzspanne	Darlehensaufnahmen
2002	353.803 €	67.534 €	443.222,00 €	0 €	919.500 €
2003	168.195 €	388.971 €	469.532,00 €	0 €	440.000 €
2004	105.210 €	456.048 €	447.487 €	8.561 €	695.200 €
2005	472.910 €	1.260.896 €	440.574 €	820.322 €	282.000 €
2006	376.850 €	494.798 €	466.666 €	28.132 €	308.000 €
2007	361.790 €	1.210.089 €	459.659 €	750.430 €	400.000 €
2008	1.113.195 €	1.869.457 €	498.711 €	1.370.746 €	0 €
2009	700.340 €	1.557.546 €	489.729 €	1.067.817 €	990.000 €
2010	4.000 €	-410.585 €	507.877 €	0 €	0 €
2011	266.245 €	895.547 €	431.708 €	463.839 €	0 €
2012	902.950 €	1.787.139 €	401.154 €	1.385.985 €	0 €
2013	357.920 €	930.240 €	356.483 €	573.757 €	0 €
2014	-53.430 €	363.985 €	321.922 €	42.063 €	700.000 €
2015	200.650 €	1.039.234 €	331.935 €	707.299 €	700.000 €
2016	961.650 €	3.722.188 €	350.267 €	3.371.921 €	0 €
2017	1.976.000 €	2.610.526 €	391.226 €	2.219.300 €	0 €
2018	922.580 €	1.363.366 €	333.325 €	1.030.041 €	0 €
2019	1.563.140 €	2.366.862 €	324.895 €	2.041.967 €	0 €
2020	146.430 €	ca. 2.100.000 €	297.141 €	ca. 1.803.000 €	0 €

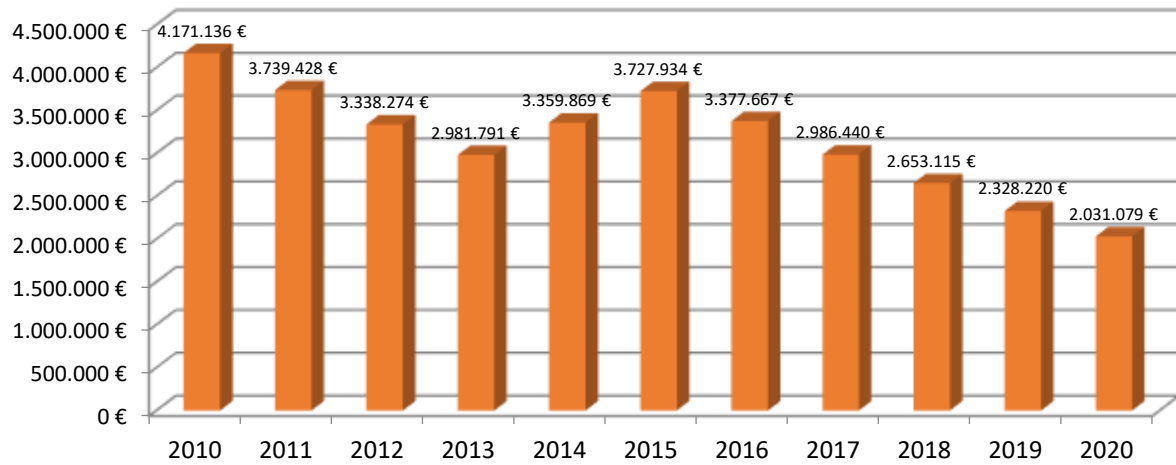
MARKT BÜRGSTADT

Vergleich der Gesamtsummen Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt

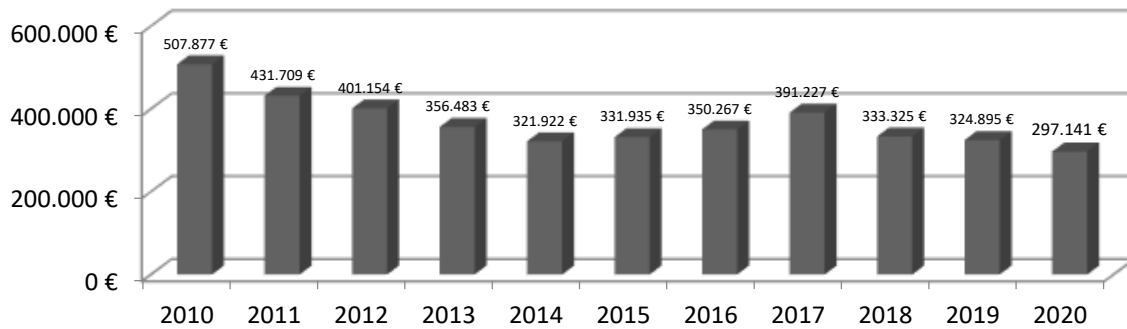
Jahr	Verwaltungshaushalt		Vermögenshaushalt		Gesamthaushalt	
	Ansatz	Rechn.ergebnis	Ansatz	Rechn.ergebnis	Ansatz	Rechn.ergebnis
2008	7.198.700,00 €	8.218.960,15 €	2.469.295,00 €	3.032.966,66 €	9.667.995,00 €	11.251.926,81 €
2009	7.357.300,00 €	8.529.495,29 €	4.189.300,00 €	4.665.443,39 €	11.546.600,00 €	13.194.938,68 €
2010	6.426.450,00 €	6.405.201,77 €	1.714.400,00 €	2.664.682,60 €	8.140.850,00 €	9.069.884,37 €
2011	6.976.100,00 €	7.745.924,32 €	1.327.200,00 €	2.138.333,27 €	8.303.300,00 €	9.884.257,59 €
2012	7.172.790,00 €	8.314.799,33 €	1.461.450,00 €	2.063.127,75 €	8.634.240,00 €	10.377.927,08 €
2013	7.395.830,00 €	7.987.965,07 €	1.971.500,00 €	2.328.046,68 €	9.367.330,00 €	10.316.011,75 €
2014	7.316.570,00 €	7.620.170,01 €	1.946.230,00 €	2.000.981,59 €	9.262.800,00 €	9.621.151,60 €
2015	7.799.030,00 €	8.660.897,37 €	1.806.400,00 €	2.802.075,40 €	9.605.430,00 €	11.462.972,77 €
2016	9.094.890,00 €	12.354.298,59 €	3.792.800,00 €	4.806.272,24 €	12.887.690,00 €	17.160.570,83 €
2017	10.620.420,00 €	11.274.897,64 €	3.382.600,00 €	4.497.863,73 €	14.003.020,00 €	15.772.761,37 €
2018	10.496.630,00 €	10.942.557,79 €	4.402.380,00 €	5.035.713,53 €	14.899.010,00 €	15.978.271,32 €
2019	10.996.250,00 €	11.992.228,72 €	5.297.940,00 €	6.346.839,64 €	16.294.190,00 €	18.339.068,36 €
2020	9.504.650,00 €		4.915.100,00 €		14.419.750,00 €	
2021	11.018.680,00 €		7.571.160,00 €		18.589.840,00 €	

SCHULDENSTAND UND ENTWICKLUNG

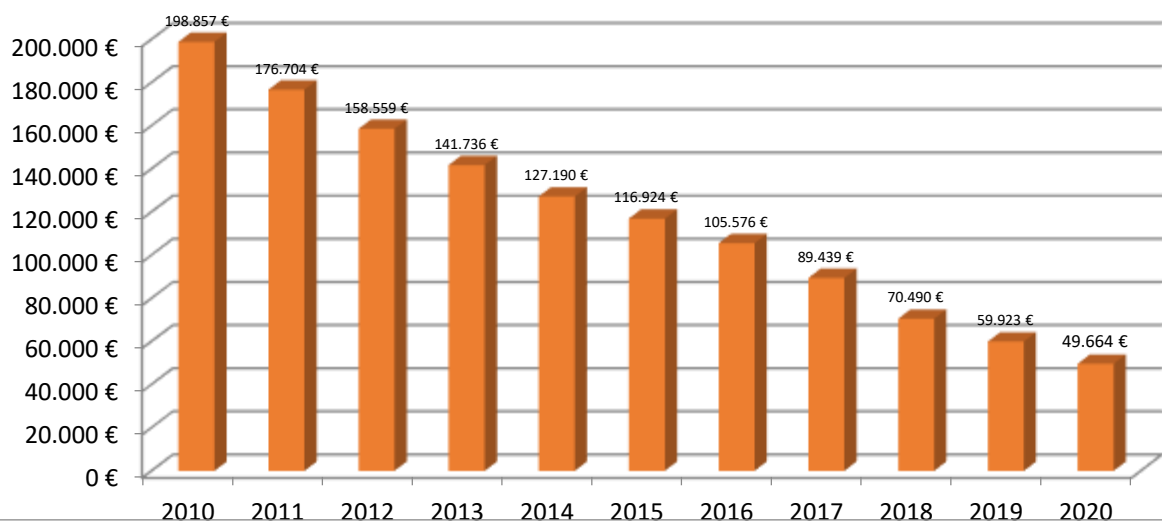
Schuldenstand jeweils zum 31.12.



Tilgung



Zinsen



Daraus resultiert folgende **PRO-KOPF-VERSCHULDUNG** bei 4.246 Einwohnern:

Gemeinde	2.031.079 €	: 4.246 Einw.	= 478,35 €/Einw.
----------	-------------	---------------	------------------

(Landesdurchschnitt: 580,-- €/Einw.)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des Haushalts jahres 2021
			Zugang	Abgang	
Darlehen allgemein	2.328.220 €	2.031.079 €	0 €	269.100 €	1.761.979 €
Summe	2.328.220 €	2.031.079 €	0 €	269.100 €	1.761.979 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 2021	im Haushaltsplan vorgesehene	
			Zugänge	Abgänge
1. Allgem. Rücklage	23.076,18 €	23.078,49 €	0	0
Summe	23.076,18 €	23.078,49 €	0	0

nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre (Haushaltsansätze):

2018	10.496.630 €	Durchschnitt der letzten 3 Jahre	10.332.510,00 €
2019	10.996.250 €		
2020	9.504.650 €		
	30.997.530 €	Hiervon eins von Hundert	103.325,10 €
		= Mindestrücklage	

Zusammenfassung Gruppierungsübersicht Markt Bürgstadt Haushalt 2021

Hauptgruppe	Ansatz 2021	2020	Ergebnis 2019
Gruppe			
0 Steuern, allgem.Zuweisungen	7.979.400,00 €	6.392.200,00 €	8.819.304,21 €
00 Realsteuern (Grund-/Gew.steuer)	4.687.900,00 €	3.168.800,00 €	5.599.389,89 €
01 Gemeindeant. an Gemeensch.steuern	3.037.900,00 €	2.975.100,00 €	2.977.174,00 €
02 Andere Steuern (Hundesteuer)	10.100,00 €	9.200,00 €	9.495,00 €
04 Schlüsselzuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06 Sonst. Allg. Zuweisungen v. Land	236.500,00 €	232.100,00 €	225.867,21 €
08 Allgem.Zuweisungen (Verkehrsüberwach.)	7.000,00 €	7.000,00 €	7.378,11 €
1 Einnahmen aus Verwaltung u.Betrieb	2.689.080,00 €	2.757.250,00 €	2.816.366,12 €
10 Verwaltungsgebühren	2.400,00 €	2.400,00 €	2.715,73 €
11 Benutz.gebühren u. ähnl. Entgelte	832.650,00 €	884.250,00 €	877.751,70 €
13 Einnahmen aus Verkauf	227.700,00 €	249.200,00 €	293.244,43 €
14 Mieten und Pachten	90.030,00 €	86.950,00 €	94.073,46 €
15 Sonst.Verwalt. u. Betriebseinnahmen	19.500,00 €	23.000,00 €	25.745,57 €
16 Erstattungen v.Ausgaben d.Verw.haush.	800.000,00 €	822.050,00 €	814.852,17 €
17 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd.Zwecke	716.800,00 €	689.400,00 €	707.983,06 €
2 Sonstige Finanzeinnahmen	350.200,00 €	355.200,00 €	356.558,39 €
20 Zinseinnahmen	0,00 €	0,00 €	2,58 €
21 Gewinnanteile v.wirts.Untern.u.Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	5,30 €
22 Konzessionsabgaben	175.500,00 €	176.500,00 €	164.731,69 €
26 Weitere Finanzeinnahmen	10.300,00 €	10.300,00 €	20.925,22 €
27 Kalkulatorische Einnahmen	164.400,00 €	168.400,00 €	170.893,60 €
Summe Einnahmen Verwalt.haushalt	11.018.680,00 €	9.504.650,00 €	11.992.228,72 €
(Hauptgruppen 0 - 2)			
3 Einnahmen Vermögenshaushalt	7.571.160,00 €	4.915.100,00 €	6.346.839,64 €
30 Zuführung vom Verwalt.haushalt	1.470.860,00 €	146.430,00 €	2.366.862,48 €
31 Entnahme aus Rücklage	5.300.000,00 €	3.500.000,00 €	3.583.774,57 €
33 Veräußerung v. Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34 Einnahmen aus Veräußerung.Anl.vermög.	8.000,00 €	0,00 €	18.014,19 €
35 Beiträge u. ähnliche Entgelte	5.000,00 €	5.000,00 €	49.315,40 €
36 Zuweisungen u.Zuschüsse f.Investitionen	787.300,00 €	328.500,00 €	328.873,00 €
37 Einnahmen aus Krediten	0,00 €	935.170,00 €	0,00 €
39 Übertrag. u. Abschlussbuchungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Gesamteinnahmen	18.589.840,00 €	14.419.750,00 €	18.339.068,36 €
4 Personalausgaben	2.985.850,00 €	2.915.250,00 €	2.876.727,54 €
40 Aufwendungen f.ehrenamtl. Tätigkeit	32.000,00 €	24.000,00 €	27.691,54 €
41 Dienstbezüge u. dgl.	2.193.400,00 €	2.157.400,00 €	2.121.811,05 €
42 Versorgungsbezüge und dgl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43 Beiträge z. Versorgungskassen	249.100,00 €	242.700,00 €	238.934,57 €

44 Beiträge z.gesetzl.Sozialversich.	453.750,00 €	436.850,00 €	434.610,22 €
45 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	20.600,00 €	19.300,00 €	18.828,60 €
46 Personalnebenausgaben	37.000,00 €	35.000,00 €	34.851,56 €
5 Sächl.Verwalt.u.Betr.aufwand	1.017.610,00 €	1.111.560,00 €	1.077.491,45 €
50 Sächlicher Verwalt.u. Betriebsaufwand	91.300,00 €	78.600,00 €	97.433,38 €
51 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen	365.800,00 €	468.300,00 €	440.917,23 €
52 Geräte und Ausstattung	42.100,00 €	41.600,00 €	38.882,40 €
53 Mieten f. Gebäude	23.550,00 €	3.550,00 €	3.482,41 €
54 Bewirtschaft. (Heiz./Rein./Verbr.geb.Vers.)	313.700,00 €	309.670,00 €	303.675,83 €
55 Haltung von Fahrzeugen	69.260,00 €	68.540,00 €	69.604,21 €
56 Aus- u. Fortbildung	11.600,00 €	10.000,00 €	9.628,09 €
57 Weitere Verwalt. u. Betriebsausgaben	56.800,00 €	67.800,00 €	49.672,98 €
58 Lebensmittel	43.500,00 €	63.500,00 €	64.194,92 €
6 Sächl.Verwalt.u.Betr.aufwand	1.347.110,00 €	1.380.860,00 €	1.521.585,75 €
60 Weitere Verwalt. u. Betriebsausgaben	20.000,00 €	20.700,00 €	19.240,59 €
63 Weitere Verwalt. u. Betriebsausgaben	204.850,00 €	198.750,00 €	201.805,43 €
64 Steuern, Versicherungen	119.200,00 €	135.850,00 €	109.002,01 €
65 Geschäftsausgaben	204.820,00 €	215.070,00 €	374.654,06 €
66 Mitgliedsbeiträge	23.540,00 €	23.490,00 €	22.367,81 €
67 Erst.an Bund u.Land	610.300,00 €	618.600,00 €	623.622,25 €
68 Kalkulatorische Kosten	164.400,00 €	168.400,00 €	170.893,60 €
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	475.900,00 €	404.050,00 €	407.411,69 €
70 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.od.äbnl.Einr.	136.300,00 €	136.250,00 €	139.945,81 €
71 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke	339.600,00 €	267.800,00 €	267.465,88 €
8 Sonstige Finanzausgaben	5.192.210,00 €	3.692.930,00 €	6.109.012,29 €
80 Zinsausgaben	41.500,00 €	49.700,00 €	59.922,83 €
81 Gewerbesteuerumlage	411.800,00 €	257.400,00 €	872.717,00 €
83 Allgemeine Umlagen (Kreisuml./VG-Uml.)	3.258.050,00 €	3.229.400,00 €	2.812.387,98 €
84 Weitere Finanzausgaben	10.000,00 €	10.000,00 €	-2.878,00 €
86 Zuführung zum Vermög.haushalt)	1.470.860,00 €	146.430,00 €	2.366.862,48 €
Summe Ausgaben Verwalt.haushalt	11.018.680,00 €	9.504.650,00 €	11.992.228,72 €
(Hauptgruppen 4 - 8)			
9 Ausgaben Vermögenshaushalt	7.571.160,00 €	4.915.100,00 €	6.346.839,64 €
91 Zuführung an Rücklagen	32.160,00 €	0,00 €	4.357.304,64 €
93 Vermögenserwerb	1.822.200,00 €	1.853.000,00 €	679.356,59 €
94-96 Baumaßnahmen	4.987.000,00 €	2.340.000,00 €	942.991,05 €
97 Tilgung von Krediten	269.100,00 €	297.100,00 €	324.895,30 €
98 Zuweisungen u.Zuschüsse f. Investitionen	460.700,00 €	425.000,00 €	42.292,06 €
Summe Gesamtausgaben	18.589.840,00 €	14.419.750,00 €	18.339.068,36 €

MARKT BÜRGSTADT - Steuern-, Beitrags- und Gebührensätze

			seit
Grundsteuer A		340 v.H.	2011
Grundsteuer B		340 v.H.	2011
Gewerbsteuer		340 v.H.	2018
Eigenanteil beim Erschließungsbeitrag		10 v.H.	1979
Kanalherstellungsbeitrag			
>> Grundstücksfläche		1,27 €/m ²	9.7.2003
>> Geschossfläche		8,13 €/m ²	9.7.2003
Wasserverbrauchsgebühr		2,71 €/m ³	1.7.2020
		zzgl. 7%Ums.steuer	
Zählermiete Wasseruhr	bis 2,5 m ³	36,00 €/Jahr	1.7.2020
	bis 6,0 m ³	54,00 €/Jahr	1.7.2020
	bis 10,0 m ³	90,00 €/Jahr	1.7.2020
	über 10,0 m ³	135,00 €/Jahr	1.7.2020
Kanalbenutzungsgebühr		2,46 €/m ³	1.1.2015
Hundesteuer	1. und 2. Hund Kampfhunde (1. + 2. Kat.)	45,00 + 90,00 € je 650,00 €	1.1.2018
Kindergartenbenutzungsgebühr			
Buchungszeit:	4 Stunden	70,00 €	1.9.2016
	5 Stunden	80,00 €	1.9.2016
	jede weitere Stunde	zzgl. 10,00 € /Std.	
Spiegelgeld monatlich (im Sockelbetrag enthalten)		8,00 €	1.9.2015
Kinderkrippenbenutzungsgebühr			
Buchungszeit:	2 Stunden	104,00 € /Std.	1.09.2016
	jede weitere Stunde	zzgl. 14,00 € /Std.	
Spiegelgeld monatlich (im Sockelbetrag enthalten)		10,00 €	1.09.2015
Grabgebühren (Laufzeit 25 Jahre)			
Einzelgrabstätte		600,00 €	1.12.2014
Familiengrabstätte		1.200,00 €	1.12.2014
Urnengrabstätte		500,00 €	1.12.2014
Urnengrabstätte in der Urnenwand		500,00 €	1.12.2014
Urnengrabstätte im anonymen Grabfeld		300,00 €	1.12.2014
Benutzung der Leichenkammer			
- für die Aufbewahrung einer Leiche ohne Kühlung		100,00 €	1.12.2014
- für die Aufbewahrung einer Leiche mit Kühlung		150,00 €	1.12.2014
- für die Aufbewahrung einer Urne		50,00 €	1.12.2014
Benutzung der Aussegnungshalle		80,00 €	1.12.2014
Benutzung der Urnenhalle		50,00 €	1.12.2014
Freibad			
Jugendliche	Einzelkarte	2,00 €	2018
Erwachsene	Einzelkarte	3,50 €	2018