

HAUSHALTSSATZUNG 2019

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

Haushaltssatzung 2019:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltjahr 2019 wird im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf
und im

10.996.250 €

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf

5.297.940 €

zusammen

16.294.190 €

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 2019 in Kraft.

BERICHT

ZUM

HAUSHALT

2019

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt 2019

Teil I – Bericht

Seite	
1	Haushaltssatzung
2	Titelblatt Teil I „Bericht zum Haushalt 2019“
3	Inhaltsverzeichnis
4 - 6	Erläuterungen
7 - 14	-> Verwaltungshaushalt (Einzelpläne und die wichtigsten Ansätze)
15 - 17	-> Vermögenshaushalt (sämtliche Ansätze)
18	Gesamtplan 2019 (2018, 2017)
19	Gesamtplan-Finanzplan 2020 – 2022

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 31.12.2018 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 2019 des Marktes Bürgstadt

schließt in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

Verwaltungshaushalt	10.996.250,- €	(2018: 10.496.630 €)
Vermögenshaushalt	5.297.940,- €	(2018: 4.402.380 €)
Gesamthaushalt	16.294.190,- €	(2018: 14.899.010 €)

Damit hat sich das Volumen des Verwaltungshaushaltes um 499.620 € erhöht und das Volumen des Vermögenshaushaltes um 895.560 € erhöht.

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

Einnahmen	Ansatz 2018	Ansatz 2019
■ Grundsteuer A + B (zusammen)	647.600 €	677.300 €
■ Gewerbesteuer	3.600.000 €	4.000.000 €
■ Anteil an der Einkommensteuer	2.415.000 €	2.571.700 €
■ Anteil am Einkommensteuerersatz	177.900 €	187.400 €
■ Anteil an der Umsatzsteuer	372.300 €	366.100 €

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

	Ansatz 2019
■ Gastschulbeiträge	175.000 €
■ Zuschuss f. offene Ganztagschule	62.600 €
■ Zuschuss für die Schülerbeförderung	49.100 €
■ Gebühren f. Kindergarten und Kinderkrippe	204.000 €
■ Betriebskostenförderung f. Kindergarten u. Kinderkrippe	480.000 €
■ Straßenunterhaltungszuschuss	47.500 €
■ Kanalbenutzungsgebühren	500.000 €
■ Churfrankenvinothek – Verkaufserlöse Speisen u. Getränke	133.000 €
■ Konzessionsabgabe Strom	110.000 €
■ Konzessionsabgabe Wasser	49.000 €
■ Holzverkauf	200.000 €

Ausgaben	Ansatz 2018	Ansatz 2019
■ Personalkosten insgesamt	2.800.180 €	2.937.980 €
■ Gastschulbeiträge (Ausgabe)	66.400 €	45.000 €
■ Straßenunterhalt	60.000 €	100.000 €
■ Strom f. Straßenbeleuchtung	68.000 €	60.000 €
■ Kreisumlage (38%)	2.496.800 €	2.200.900 €
■ Gewerbesteuerumlage	725.300 €	753.000 €
■ Umlage an die VG Ertal	572.400 €	617.000 €
■ Zinsen für Darlehen	70.470 €	59.930 €
■ Zuführung zum Vermögenshaushalt	922.580 €	1.563.140 €

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

	Ansatz 2019
■ Schule Geb.unterhalt,Heizung ,Reinigung,Verbrauchsgebühren ,Versich.	113.200 €
■ Betriebskostenförderung an auswärtige Kindertagesstätten	40.000 €
■ Kosten der Schülerbeförderung	70.000 €
■ Unterhalt Straßenbeleuchtung	35.000 €
■ Kanalunterhalt	160.000 €
■ Churfrankenvinotek – Kosten f.Einkauf Speisen u.Getränke u.sonstiger Betriebsaufwand	75.000 €
■ Feldwegeunterhalt	25.000 €
■ Umlage an AZV Main-Mud f. Verwaltungs- u. Betriebskosten	184.800 €
■ Umlage an AZV Main-Mud f. Zins und Tilgung	47.900 €
■ Mittelmühle (Geb.unterh., Heizung,Reinig.,Verbr.gebühren, Versich.	53.600 €
■ Wald – Rückungen, Forstpflanzen u.ä.	80.000 €

Diese Zahlen führen dazu, dass in diesem Jahr die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt 1.563.140 € beträgt. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung (Höhe der Tilgungsleistung) beträgt 324.900 €. Demnach beträgt die freie Finanzspanne 1.238.240 €

Folgende Ausgaben sind im **Vermögenshaushalt** geplant:

Rathaus – Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.000 €
Rathaus – Planung barrierefreier Zugang u. Dachgeschoss-San.	10.000 €
Feuerwehr – Ersatzbeschaffung Fahrzeug HLF 20	350.000 €
Feuerwehr – Beschaffungen (allgemein)	10.000 €
Feuerwehr – Beschaffung Atemschutzgeräte	35.000 €
Feuerwehr– Ergänzung Schutzkleidung	8.000 €
Rettungszentrum – Hausinstallation	35.000 €
Feuerwehr – Ertüchtigung Einsatzzentrale	4.000 €
Feuerwehr – Fliesensanierung Fahrzeughalle	5.000 €
Katastrophenschutz – Beschaffung mobiler Stromerzeuger	46.000 €
Schule – Anschaffungen (Digitalbudget)	10.000 €
Schule – Beschaffungen f. Jugendsozialarbeit	500 €
Schule – Planung Sanierung (Honorar)	50.000 €
Schule – Sanierung	200.000 €
Abriss Hütten Mainhölle	12.000 €
Attraktivierung verschiedener Spielplätze	75.000 €
Grunderwerb f. Kindergarten-Erweiterung	150.000 €
Kindergarten/Kinderkrippe Planung Erweiterung / Neubau	50.000 €
Kindergarten – Rolläden und Treppensanierung	16.000 €
Sporthalle – Umbau Toiletten Unterer Saal	40.000 €
Sporthalle – Umbau Beleuchtung Oberer Saal	6.000 €
vorgesehener freiwilliger Beckensanierungsbeitrag f. Ertalbad	300.000 €
Bänke für Naturpark	2.500 €
Toranlage Ausgrabung	10.000 €
Städtebauförderung - Kommunales Förderprogramm	40.000 €
Konzeptentwicklung Altort	20.000 €
Sanierung Hohenlindenweg	150.000 €
Kreisel Am Stadtweg	5.000 €
Wegeleitsystem im Ortsbereich	70.000 €
Ausbau „Höckerlein“ (Straße)	263.000 €
Ausbau „Am Bildstock“ (Straße)	350.000 €
Wartehäuschen Bushaltestelle Miltenberger Straße	10.000 €

Rad- u. Fußwegbrücke – Sanierung Belag	10.000 €
Straßenbeleuchtung (LED-Umstellung)	100.000 €
Investitionskostenanteil AZV Main-Mud (Schaltschrankanlagen)	100.000 €
Englertsgraben (Flutmulde)	85.000 €
Ausbau „Höckerlein“ (Kanal)	260.000 €
Ausbau „Am Bildstock“ (Kanal)	290.000 €
Friedhof – Sanierung Sandsteinmauer	10.000 €
Friedhof – Planung u. Erweiterung	20.000 €
Treppensanierung Mietwohnungen Am Mühlgraben 1	6.000 €
Konzeptentwicklung Mittelmühle / Zoo-Dietz-Gelände	10.000 €
Mittelmühle – Heizung/Lüftung/Mess-, Steuer- u. Regeltechnik	30.000 €
Mittelmühle – Lichtsteuerung	10.000 €
Mittelmühle – Folierung der Dachreiter	10.000 €
Bauhof – Beschaff.v. Werkzeugen u.Maschinen (u.a.Absauganl.)	15.000 €
Wegesanieung Bainweg	35.000 €
Werbeanlagen f. Veranstaltungshinweise	3.000 €
Arbeitsgeräte f. Wald	1.500 €
Grunderwerb (Grundstücke / Gebäude)	1.000.000 €
Grunderwerb (f. Umgehungsstraße v. Freistaat)	50.000 €
Tilgung von Darlehen	324.900 €
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	4.704.400 €

Diesen Ausgaben stehen folgende Einnahmen gegenüber:

Zuschuss f. Fahrzeug-Beschaffung HLF 20	125.000 €
Zuschuss Digitalbudget für Schule	9.000 €
Zuschuss f. Konzeptentwicklung Altort	10.800 €
Straßenausbaubeitragspauschale	50.000 €
Zuschuss f. Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	25.000 €
Kanalherstellungsbeiträge	5.000 €
Investitionspauschale	110.000 €
Entnahme aus Rücklage (aus Haushaltsjahr 2018)	3.400.000 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.563.140 €
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	5.297.940 €

Aus der Jahresrechnung 2018 kann mit einem Sollüberschuss von rd. 3.400.000 € aus Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben gerechnet werden.

Für das Haushaltsjahr 2019 ist keine neue Darlehensaufnahme erforderlich.

Die planmäßigen Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 324.900 € führen am Jahresende 2019 zu einem Schuldenstand von rd. 2.328.215 € (2018: 2.653.115 €).

Somit werden in diesem Jahr 324.900 € Schulden getilgt. Die Zuführung zur Rücklage für die anstehenden Investitionen der Folgejahre errechnet sich mit 593.540,00 €.

Das ergibt voraussichtlich folgende Pro-Kopfverschuldung (4.229 Einwohner) am Jahresende 2019:

- bei ordentlichen Schulden von 550,54 € (Landesdurchschnitt: 574 €)

Trotz der aktuell guten Finanzausstattung des Marktes Bürgstadt, ist aufgrund der geplanten Investitionen in den Folgejahren weiterhin sorgsam und bedacht mit den vorhandenen Haushaltsmitteln umzugehen.

VERWALTUNGSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung		73.700	486.180
Hauptpositionen:			
0000.4xxx	Gemeindeorgane (Bgm.,stv.Bgm.,GR)		188.880
0000.55xx	Fahrzeugunterhalt Dienst-Kfz Bgm.		1.870
0000.6540	Dienstreisen		500
0000.6600	Verfügungsmittel		1.000
0200.1621	Erstattung von Gemeinde Neunkirchen	11.000	
0200.1692	Innere Verrechn.Verw.kost.beitr.Bgm/GR.	14.800	
0200.4xxx	Personalkosten (Ant.Amtsbote u.Vorzim.)		66.400
0200.6312	Feiern, Ehrungen		10.000
0200.6400	Versicherungen (Haftpflicht-/Rechtsschutz)		17.200
0200.6450	gesetzl. Unfallversicherung		28.000
0200.6583	Kranzspenden, Nachrufe		800
0200.6610	Mitgliedsbeiträge		4.000
0300.6554	überörtliche Rechnungsprüfung		10.000
0331.2616	/ 8412 Verzinsung v. Steuernachf./erst.	10.000	10.000
0331.6581	Bankgebühren einschl.Verwahrenngelte		6.000
052x.6580	Wahlen bzw. Volksentscheide		2.000
0600.1410	Miete,Heiz.,Reinig.,Verbr.geb.Rath. v. VG	37.000	
0600.4xxx	Personalkosten (Amtsbl.-Austr.,Raum- pflegerinnen Rath.,Leistungszulage)		87.000
0600.5xxx	Unterh.Rathaus (m.Heiz.,Rein.VGA, Vers.)		22.680
0600.6421	Gewerbesteuer f. Amtsblatt (als Ausgabe)		1.300
0600.6580	Sonst. Geschäftsausgaben		3.300
0891.4597	Beihilfe		18.900
Einzelplan 1 Öffentl.Sicherh.u.Ordnung		22.400	136.040
Hauptpositionen:			
1100.6558	Feldgeschworene, Kosten Grenzsteine		3.000
1122.6360	Komm.Verkehrsüberwachung (nur Ausg.) (Einnahme bei 9000.0813)		9.600
1141.6400	Umwelthaftpflichtversicherung		1.000
1191.6580	Beitrag Tierschutzver.Fundtieraufbewahr.		1.700
1300	Feuerwehr: Einn.: 22.400 €/Ausg: 120.500 €		
1300.1146	Gebühren f. Einsätze der Feuerwehr	20.000	
1300.1451	Pacht f. Dachfläche FWGH Photovoltaik.	2.000	
1300.4xxx	Personalkosten FFW Entschäd.,Reinig.		38.600
1300.5xxx	FFW Geb.unterh.,Heiz.,Rein.VGA, Vers.)		17.300
1300.522x	FFW Arb.geräte u.-masch. einschl.Unt.		22.500
1300.55xx	FFW Kfz-Unterh.,Reifen,Benz., Vers.		19.250
1300.5601	FFW Dienst- u. Schutzkleidung		4.500
1300.5620	FFW Kosten f. Aus-u.Fortbildung		3.000
1300.64xx	FFW Versicherungen		450
1300.6520	FFW Telefongebühren, SMS-Alarmierung		1.200
1300.6580	FFW Sonst.Ausg.(Lohnfortz.,Unt.,Führ.sch.)		10.000
1300.6791	Innere Verrechnungen		2.300
1300.7090	Zuschuss an FFW		950

HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019
	Einzelplan 2 Schule	369.670	656.870
	Hauptpositionen:		
	2150 Schule ,Einn.: 320.570 € / Ausg: 562.650 €		
	2150.1412 <i>Miete Wohnung Hausmeister</i>	4.200	
	2150.1519 <i>Erstattungen f. Kopiergeld u.ä.</i>	3.000	
	2150.1599 <i>verm.Einnahmen (u.a.Betreu.währ.Ferien)</i>	2.500	
	2150.1610 <i>Erstatt.f.Mittagsbetr.Grundschule v.Land</i>	18.900	
	2150.1622 <i>Gastschulbeiträge</i>	175.000	
	2150.1680 <i>Erstatt.f.Mittagsbetr.Grundschule v.Eltern</i>	19.000	
	2150.1681/ 5759 <i>Mittagessen Ganztagschule</i>	19.000	19.500
	2150.1682/ 5790 <i>Mittagessen Grundschule</i>	11.000	10.000
	2150.1710 <i>staatl.Zuwendung f. Ganztagschule</i>	62.600	
	2150.1718 <i>Zuweisung f. Lernmittelfreiheit</i>	5.200	
	2150.4xxx <i>Personalkosten Schule</i>		265.400
	2150.5xxx <i>Schule Geb.unterh.,Heiz.,Rein.,VGA,Vers.</i>		113.200
	2150.5223 <i>Schule Geräteunterhalt</i>		400
	2150.5270 <i>Schulausstattung</i>		2.000
	2150.xxxx <i>Lehr-/Lernmittel,Werkmat.,Klassenbed.</i>		22.200
	2150.5741 <i>Schwimmunterricht einschl.Fahrtkosten</i>		11.000
	2150.5810 <i>Lebensmittel f. Schulküche</i>		1.500
	2150.637x <i>EDV-Bedarf, Wartung</i>		7.600
	2150.6380 <i>Kosten f. Fahrten z. Sportgelände</i>		1.000
	2150.6500 <i>Bürobedarf, Kopierer,</i>		13.500
	2150.6510 <i>Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur</i>		1.500
	2150.6520 <i>Post- u. Fernmeldegebühren, DSL</i>		1.700
	2150.658x <i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>		3.000
	2150.6710 <i>komm.Mitfinanz.Ganztschule ans Land</i>		11.000
	2150.6720 <i>Erstatt.an Landkreis f. Jugendsoz.arbeit</i>		25.000
	2150.6722 <i>Gastschulbeiträge (als Ausgabe)</i>		45.000
	2150.6791 <i>Innere Verrechnungen</i>		7.000
	2901.1716 <i>Zuschuss f. Schülerbeförderung</i>	49.100	
	2901.639x <i>Kosten der Schülerbeförderung</i>		70.000
	2950.6450 <i>Schülerunfallversicherung</i>		21.800
	2940.6380 <i>freiw.Schülbeförd.,Fahrkartenzuschuss</i>		200

HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur		0	63.940
Hauptpositionen:			
3201.4xxx	Museum, Personalkosten		1.520
3201.5xxx	Museum, Geb. unt., Heiz., Rein., VGA		8.500
3201.6580	Museum sonst. Geschäftsausgaben		1.000
3321.7091	Zuschüsse an Vereine (Musikpflege)		3.600
3400.6580	Heimat- u. Kulturpflege		2.000
3410.6580	Weihnachtsbeleuchtung		6.500
3410.7090	Zuschüsse an Vereine (Heimatspflege)		2.200
3521.6070	Ausgaben f. Bücherei (Anteil der Gde.)		8.000
3521.7180	Zuschuss an Bücherei		1.000
3551.7094	Kosten Volkshochschule		8.000
3600.7090	Landschaftspflegeverband		2.000
3650.7110	Entschädigungsfonds Denkmalsch.ges.		4.700
3700.5020	Unterhalt kirchl. Gebäude		500
3700.5440	Verbrauchsgeb. im Zus.hang kirchl. Geb.		10.500
3700.7180	Zuschüsse Kirche, Kolping, Frauenbund		1.100
Einzelplan 4 Soziale Sicherung		742.000	1.480.970
Hauptpositionen:			
4310.6311	Seniorenachmittage u.ä.		2.500
4311.xxxx	Seniorenarbeit-Bürgerschaftl. Engagement	0	3.200
4601.5163	Unterhalt Spielplätze		6.000
4601.6791	Innere Verrechnungen Spielplätze		10.500
4602.7092	Zuschüsse f. Förd. Jug.arbeit in Vereinen		6.500
4602.7099	Betr.kost.Jugendheim, Feriensp., Zusch.KJG		5.000
464x	KiGa./Krippe, E: 742.000 € / A: 1.442.170 €		
4641.1194	Gebühren Kindergarten	162.000	
4642.1194	Gebühren Kinderkrippe	42.000	
464x.1680	/ 6589 Mittagessen Kindergarten, Krippe	33.000	29.000
4641.1714	Betriebskostenförderung KiGa. / Krippe	480.000	
4642.1710	Zuschuss Sprachförd. Frühe Chancen	25.000	
464x.4xxx	Personalkosten KiGa. / Krippe		1.299.500
464x.5xxx	KiGa./Krippe Unt., Heiz., Rein., VGA, Vers.		37.400
464x.6024	Spielgeld Kindergarten/Kinderkrippe		11.500
4641.65xx	Bürobedarf, Telef.geb., Dienstreisen		6.000
4641.6580	Sonstige Geschäftsausgaben KiGa.		5.000
4641.6791	Innere Verrechnungen Kindergarten		11.400
4641.7008	Betriebskostenförderung (als Ausgabe)		40.000
4701.6610	Beitrag Stiftung Altenhilfe u. Sozialstation		4.000
4701.7001	Förd.der Wohlfahrtspf., Zuschüsse, Beitr.		1.050

HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport ,Erholung		68.700	308.400
Hauptpositionen:			
5500.7093	Zuschüsse f. Förderung des Sports (einschl.Umb.f. Ben.Sporthalle/Sportgel.)		70.000
560x	Sportgel. ,E: 40.000 € / A: 103.310 €		
5601.1101	Benutz.geb. Sportgelände (einschl.Umb.)	38.000	
5601.4xxx	Personalkosten Sportgelände		28.800
5601.5xxx	Sporthelm Unterh.,Heiz.,Rein.,VGA, Vers.		20.870
5601.5161	Unterhalt Sportanlagen		7.500
5601.5165	Unterhalt Grünanlagen Sportgelände		12.000
5601.55xx	Fahrzeugunterhalt Sportgelände		3.440
5601.6791	Innere Verrechnungen Sportgelände		28.500
5651	Sporthalle ,Einn: 28.500 € / Ausg: 43.500 €		
5651.1101	Benutz.geb.Sporthalle (einschl.Umbuch.)	28.500	
5651.4140	Personalkosten Sporthalle		12.000
5651.5xxx	Sporthalle,Unterh.,Heiz.,Rein.,VGA, Vers.		28.350
5651.5223	Geräteunterhalt Sporthalle		1.000
5651.6791	Innere Verrechnungen Sporthalle		1.700
5811.5165	Unterhalt Grünanlagen u.ä.		15.000
5811.55xx	Fahrzeugunterhalt Anlagen		2.290
5811.6791	Innere Verrechnungen Anlagen		61.300
5931.5169	Unterhalt v. Freizeitanlagen Naturpark		2.000
5931.6610	Mitgliedsbeiträge Naturpark		1.800
5931.6791	Innere Verrechnungen Naturpark		7.000
5932.1101	/ 5010 Winterhelthütte	200	200
5949.6555	Planungskosten Radwegekonzept		1.700
Einzelplan 6 Bau-u.Wohn.wesen, Verkehr		53.650	424.730
Hauptpositionen:			
6000.1692	Innere Verrechnn. Verw.kost.beitr.Bauamt	6.100	
6000.4xxx	Personalkosten Bauamt		67.700
6000.55xx	Fahrzeugunterhalt Bauamt		3.180
6000.6xxx	Bauamt,Bürobedarf,Bücher,Zeitschriften Telefongebühren,Dienstreisen,Sonstiges		1.450
6101.xxxx	Planungskost.Beb.pläne, neues Baugeb.	0	20.000
6121.6558	Vermessungskosten		1.000
6300.1715	Kommunalanteil an der Kfz-Steuer	47.500	
6300.5131	Straßenunterhalt		100.000
6300.5134	Verkehrszeichen, Ampelanlage		7.000
6300.5135	Winterdienst		3.000
6300.6791	Inn.Verrechn.Straßen/Winterd./Str.entw.		120.900
6481.5140	Unterhalt Brücken		500
6701.5133	Unterhalt Straßenbeleuchtung		35.000
6701.6340	Stromkosten Straßenbeleuchtung		60.000
6901.6xxx	Hochwasser (einschl.Innere Verrechn.)		2.300

HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019
Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförd.		1.201.600	1.921.380
Hauptpositionen:			
700x	Abw.bes.,Einn.: 535.700 € Ausg.: 614.840 €		
7000.1111	Kanalbenutzungsgebühren	500.000	
7000.1691	Innere Verrechnungen (Str.entwäss.ant)	35.700	
7000.5151	Kanalunterhalt		160.000
7000.65xx	Fernm.gebühren, Sonstige Gesch.ausg.		1.600
7000.6730	Verwalt.kost.beitr. f. Kanal an VG Ertal		8.600
7000.6760	Erstattung an EMB f. Hebedienst Kanal		24.400
7000.6800	kalk. Abschreibung f. Abwasserbes.		86.420
7000.6850	kalk. Verzinsung f. Abwasserbes.		39.920
700x.6791	Innere Verrechnungen Abw.bes. u. RÜB		15.000
7000.6792	Inn.Verr.Verw.kost.beitr.Bauamt/Bgm/GR		11.200
7000.7130	Verwalt./Betriebskosten an AZV Main-Mud		184.800
7002.7131	Zins u. Tilgung an AZV Main-Mud		47.900
7001.5151	Unterhalt RÜB		35.000
7191.5190	Unterhalt öffentliche Toilette		1.800
7191.6791	Innere Verrechnung öffentliche Toilette		200
7201.1621	Entschädig. f. Glascontainerstandplätze	3.200	
7201.6498	Beitrag zum Altdeponien-Unterstütz.fonds		3.000
7201.6580	Abfallbeseitigung		1.800
7201.6721	Anteil an Kosten f. Windsäcke		1.700
720x.6791	Innere Verrechn. Abfallbes.u.Shredderpl.		46.500
7202.1621	Grünguterfassung	10.500	
7202.4xxx	Personalkosten Grüngutplatz		13.300
7202.5189	Unterhalt Grüngut/Shredderplatz		1.000
7202.5490	Anerk.geb. an Fa.Weber Shredderplatz		1.800
7391.6580	Märkte		5.000
7391.6791	Innere Verrechnungen Märkte u.ä.		10.300
7500	Bestatt.wesen,E: 43.300 € / A: 101.720 €		
7500.1000	Verwaltungsgebühren Friedhof	1.800	
7500.1141	Bestattungsgebühren	17.000	
7500.1142	Grabplatzgebühren	19.000	
7500.1143	Leichenhausgebühren	5.500	
7500.4xxx	Personalkosten Reinig. Aussegn.halle		680
7500.5xxx	Aussegn.halle Unterh.,Heiz.,VGA,Vers.		8.330
7500.5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber		2.000
7500.6365	Bestattungsleistungen (Weiterleitung)		14.000
7500.6730	Verwalt.kost.beitr. f. Friedhof an VG Ertal		6.200
7500.6791	Innere Verrechnungen Bestattungswesen		15.700
7500.6792	Inn.Verr.Verw.kost.beitr.Bauamt/Bgm/GR		9.700
7500.6800	kalk. Abschreibung f. Bestattungswesen		17.100
7500.6850	kalk. Verzinsung f. Bestattungswesen		26.420

HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben	
		2019		2019	
7621	Mittelmühle , E: 55.600 € / A: 190.050 €				
7621.1101	Benutzungsgebühren BZ. Mittelmühle	32.000			
7621.1411	Mieten aus Wohnungen/Lager, Mühlgr. 1	12.600			
7621.1451	Pacht Dachfläche Mittelmühle Photovolt.	2.100			
7621.1670	Erst.Bauhof-Std.,Beschäd.BZ.,Strom-Einsp.	5.000			
7621.1691	Innere Verrechnungen	3.300			
7621.4xxx	Personalkosten Mittelmühle			117.300	
7621.50xx	Gebäudeunterhalt,betr.techn.Anlagen BZ.			17.000	
7621.5220	Arbeitsgeräte u. -maschinen			2.000	
7621.5320	Mieten f. Feuerw.anschluss BZ.			2.200	
7621.5420	Heizungskosten			17.000	
7621.5430	Reinigungskosten (Rein.mittel,Mülltonne)			6.000	
7621.5440	Strom / Wasser / Kanal / BZ.Mittelmühle			10.000	
7621.5460	Gebäudeversicherung BZ. Mittelmühle			3.600	
7621.55xx	Fahrzeugunterhalt BZ Mittelmühle			750	
7621.6400	Steuern, Versicherungen BZ Mittelmühle			1.100	
7621.65xx	Telefongeb.,Sonst.Gesch.ausgaben BZ.			1.500	
7621.6791	Innere Verrechnungen Bürgerzentrum			11.200	
7622.1101	Benutzungsgebühren Gewölbehalle				
7690	Churfr.vinoth. , E: 199.500 € / A: 265.900 €				
7690.1300	Verkaufserlöse aus Betrieb CFV	133.000			
7690.1397	Umsatzsteuer aus Verkaufserlösen	25.000			
7690.1555	Vorsteuer-Erstattung vom Finanzamt	16.500			
7690.1691	Innere Verrechnungen Tourismus CFV	25.000			
7690.4xxx	Personalkosten CFV			124.300	
7690.50xx	Geb.unterhalt,betr.techn.Anl. CFV			11.400	
7690.5440	Verbrauchsgebühren CFV			8.500	
7690.5460	Gebäudeversicherung CFV			2.200	
7690.5810	Kosten f.Lebensmittel, Wein, Getränke			60.000	
7690.6320	Sonstiger Betriebsaufwand CFV			15.000	
7690.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt aus Verk.			25.000	
7690.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer aus Einkäuf.			16.500	
7690.6580	Sonstige Geschäftsausgaben CFV			500	
771x	Bauhof , E: 341.000 € A: 493.480 €				
7711.1670	Erstattungen f. Bauhof-Stunden u. Rep.	10.000			
7711.1691	Innere Verrechnungen Bauhof (Einnahme)	330.500			
771x.4xxx	Personalkosten Bauhof			436.400	
7711.5xxx	Bauhof Geb.unt.,Heiz.,Rein.,VGA,Vers.			7.380	
7711.522x	Arbeitsgeräte u.-maschinen,einschl.Inst.			5.000	
7711.5410	Müllcontainer Bauhof			8.400	
7711.55xx	Fahrzeugunterhalt Bauhof			28.900	
7711.5609	Schutzkleidung u. Ausrüstung Bauhof			2.000	
7711.6330	Werkstättenbedarf Bauhof			3.000	
7711.65xx	Telef.geb.,Dienstreisen,Sonst.Ausgaben			1.900	

HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019
7851.5139	Wegeunterhalt		25.000
7851.6791	Innere Verrechnungen Wegeunterhalt		5.500
7861.1455	Jagdпachten (Gemeinschaftsjagdrevier)	4.100	
7861.6580	Jagdgenossenschaft		1.000
7881.6580	Hunсrück-Terrassen		0
7901.6580	Fremdenverkehr (u.a.Tour.gem.Raum MIL)		38.000
7901.6610	Mitgliedsbeiträge Fremdenverkehr		9.800
7901.6791	Innere Verrechn.Tourismus incl.CFV		25.500
7903.1670	Erstatt.f.Toil.wagen, Straßen- u. Hoffest	2.200	
7903.6580	Ausgaben f. Straßen- und Hoffest		11.000
7903.6791	Innere Verrechn. Straßen- und Hoffest		5.200
7904.4xxx	Personalkosten Servicegebäude		7.100
7904.5xxx	Serv.geb.Unterh.Reinig.,VGA,Versich.		7.600
7905.1100	Gebühren f. Nutzung Wohnmobilstellpl.	6.000	
7905.xxxx	Wohnmobilstellpl.Pers.kost.,Sonst.Ausg.		8.100
7911.7170	Stadtbusverkehr Miltenberg		12.000
7913.6580	Marketing		10.000
Einzelplan 8 Wirtsch.Untern.,Grund-/Sonderverm.		446.180	323.770
Hauptpositionen:			
8101.6420	Körp.sch.steuer/Solid.zus.KG-Anteil EMB		21.500
8101.2200	Konzessionsabgabe v. EMB f. Strom	110.000	
8131.2200	Konzessionsabgabe v. Gasversorgung	19.500	
8151.2200	Konzessionsabgabe v. EMB f. Wasser	49.000	
8551	Wald, Einn: 242.780 € / Ausg: 289.350 €		
8551.1198	/ 6411 Ums.steuer Jagdpacht Eigenjagdr.	1.550	1.550
8551.1311	Holzverkauf	200.000	
8551.1455	Jagdпachten Eigenjagdrevier	8.130	
8551.1610	Pers.kost.zuschuss Rev.leitung Wald	5.600	
8551.1621	Erstatt.v.Gde.Neunk.f.Betr.leit.u.Waldarb.	16.000	
8551.1710	Zuschüsse	2.000	
8551.4xxx	Personalkosten Wald		159.800
8551.5131	Waldwegeunterhalt		20.000
8551.5170	Unterhalt land-u.forstwirtschaft.Grundbesitz		80.000
8551.522x	Arbeitsgeräte einschl.Instandhaltung		3.000
8551.55xx	Fahrzeugunterhalt Wald		6.650
8551.5609	Schutzkleidung u. Ausrüstung Wald		500
8551.5620	Aus- u.Fortbildung Wald		0
8551.6400	Landwirtschaft.Berufsgenossensch.,Versich.		8.700
8551.6610	Mitgliedsbeiträge Wald		1.750
8551.6710	Erstatt.an das Land f. Betr.leitung Wald		4.400
8800.5010	Unterhalt Tabakshalle		0
8802.14xx	Mieten, Erstatt.Nebenkost., Sandweg 10	5.700	
8802.5xxx	Sandweg 10,Unterh.,Müll,Grundst.,Vers.		1.320
8809.14xx	Mieten, Erstatt.Nebenkost. Weidengasse	14.200	

HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019
8809.50xx	Weideng.Unterh.,Müll,Grundst.,VGA,Vers.		3.650
8811.1451	Pachten unbeb. Grundstücke	1.600	
8821.1455	Fischereipachtvertrag mit ASV Bürgstadt	1.600	
8821.5350	Fischpacht an Fürstl.Lein.Verwaltung		1.300
8821.1460	Erbbauzinsen	1.000	
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		8.018.350	5.193.970
Hauptpositionen:			
9000.0001	Grundsteuer A	14.300	
9000.0010	Grundsteuer B	663.000	
9000.0030	Gewerbsteuer (340 %)	4.000.000	
9000.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.571.700	
9000.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	366.100	
9000.0220	Hundesteuer	9.000	
9000.0410	Schlüsselzuweisung	0	
9000.0615	Einkommensteuerersatzleistung	187.400	
9000.0616	Grunderwerbsteueranteil	30.000	
9000.0813	Komm.Verkehrsüberwachung (nur Einn.) (Ausgabe bei 1122.6360)	7.000	
9000.8100	Gewerbsteuerumlage (Ist:340%*64,0%)		753.000
9000.8321	Kreisumlage (38% v. 5.791.918 €)		2.200.900
9000.8330	VG-Umlage (2019: 74,19 %)		617.000
9121.80xx	Zinsen f. Darlehen		59.930
9151.2700	kalk. Abschreibungen	103.510	
9151.2750	kalk. Verzinsungen	66.340	
9161.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt		
9161.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.563.140
9181.8060	Zinsen f. Kassenkredit		
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt		10.996.250	10.996.250

Der

Vermögenshaushalt

sieht folgende Maßnahmen vor:

Einzelplan 0		Rathaus	Einnahmen 0 €	Ausgaben 11.000 €
0600	9359	Erwerb bew. Sachen d. Anlagevermögens		1.000 €
0600	9451	Rathaus – Planung barrierefreier Zugang und Dachgeschoss-Sanierung		10.000 €

Einzelplan 1		Feuerlöschwesen	Einnahmen 125.000 €	Ausgaben 493.000 €
1300	3610	Feuerwehr – Zuschuss f. Fahrzeug-Beschaffung HLF 20	125.000 €	
1300	9357	Feuerwehr–Beschaffung Fahrzeug HLF 20		350.000 €
1300	9359	Feuerwehr – Beschaffungen allgemein		10.000 €
1300	9359	Feuerwehr – Beschaffung Atemschutzger.		35.000 €
1300	9359	Feuerwehr – Ergänzung Schutzkleidung		8.000 €
1300	9452	Rettungszentrum – Hausinstallation		35.000 €
1300	9453	Feuerwehr – Büroertüchtig. Einsatzzentr.		4.000 €
1300	9454	Feuerwehr – Fliesensanierung Fahrz.halle		5.000 €
1401	9359	Katastrophenschutz – mob.Stromerzeuger		46.000 €

Einzelplan 2		Schule	Einnahmen 9.000 €	Ausgaben 260.500 €
2150	3610	Zuschuss Digitalbudget Schule	9.000 €	
2150	9356	Schulausstattungen – (Digitalbudget)		10.000 €
2150	9359	Schule – Beschaffungen Jugendsozialarb.		500 €
2150	9451	Schule – Planung Sanierung (Hon.)		50.000 €
2150	9451	Schule – Sanierung		200.000 €

Einzelplan 3		Kulturpflege	Einnahmen 0 €	Ausgaben 12.000 €
3600	9410	Abriss Hütten Mainhölle		12.000 €

Einzelplan 4		Soziale Sicherung	Einnahmen 0 €	Ausgaben 291.000 €
4601	9551	Attraktivierung verschiedener Spielplätze		75.000 €
4641	9321	Grunderwerb f. Kindergarten-Erweiterung		150.000 €

4641	9451	Kindergarten/Kinderkrippe Planung Erweiterung/Neubau		50.000 €
4641	9453	Kindergarten – Rolläden u.Treppensanier.		16.000 €

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport und Erholung	Einnahmen 0 €	Ausgaben 358.500 €
5651	9450	Sporthalle – Umbau Toiletten Unterer Saal		40.000 €
5651	9451	Sporthalle – Umbau Beleuchtung Ob.Saal		6.000 €
5701	9860	vorgesehener freiw. Beckensanierungs- beitrag f. Erftalbad		300.000 €
5931	9359	Bänke für Naturpark		2.500 €
5931	9359	Toranlage Ausgrabung		10.000 €

Einzelplan 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	Einnahmen 85.800 €	Ausgaben 1.018.000 €
6106		Kommunales Förderprogramm		40.000 €
6150	9450	Konzeptentwicklung Altort	10.800 €	20.000 €
6300	3610	Straßenausbaubeitragspauschale	50.000 €	
6303	9510	Sanierung Hohenlindenweg		150.000 €
6305	9510	Kreisel Am Stadtweg		5.000 €
6310	9510	Wegeleitsystem im Ortsbereich		70.000 €
6311	9510	Ausbau „Höckerlein“ (Straße)		263.000 €
6313	9510	Ausbau „Am Bildstock“ (Straße)		350.000 €
6318	9510	Wartehäuschen Bushaltestelle Miltenb.Str.		10.000 €
6481	9510	Rad- u. Fußwegbrücke – Sanierung Belag		10.000 €
6701	3610	Zuschuss f.Straßenbeleuchtung Umst.LED	25.000 €	
6701	9450	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED		100.000 €

Einzelplan 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Einnahmen 5.000 €	Ausgaben 884.000 €
7000	3531	Kanalherstellungsbeiträge	5.000 €	
7000	9830	Investitionskostenanteil AZV Main-Mud (Schaltschrankanlagen)		100.000 €
7002	9535	Englertsgraben (Flutmulde)		85.000 €

7004	9535	Ausbau „Höckerlein“ (Kanal)	260.000 €
7005	9535	Ausbau „Am Bildstock“ (Kanal)	290.000 €
7500	9451	Friedhof – Sanierung Sandsteinmauer	10.000 €
7500	9450	Friedhof – Planung und Erweiterung	20.000 €
7621	9450	Treppensan.Mietwohnungen Am Mühlgr.1	6.000 €
7621	9452	Konzeptentwicklung Mittelmühle / Zoo-Dietz-Gelände /	10.000 €
7621	9453	Mittelmühle – Heizung/Lüftung/Mess-, Steuer- u. Regeltechnik	30.000 €
7621	9454	Mittelmühle – Lichtsteuerung	10.000 €
7621	9455	Mittelmühle – Folierung der Dachreiter	10.000 €
7711	9352	Bauhof – Werkzeuge u. Maschinen (einschl. Absauganlage)	15.000 €
7851	9510	Wegesanierung Bainweg	35.000 €
7901	9359	Werbeanlagen f. Veranstaltungshinweise	3.000 €

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen	Einnahmen 0 €	Ausgaben 1.051.500 €
8551	9352	Arbeitsgeräte für Wald		1.500 €
8811	9321	Grunderwerb (Grundstücke/Gebäude)		1.000.000 €
8811	9321	Grunderwerb (f.Umgeh.straße v.Freistaat)		50.000 €

Einzelplan 9		Allgemeine Finanzwirtschaft	Einnahmen 5.073.140 €	Ausgaben 918.440 €
9000	3614	Investitionspauschale	110.000 €	
9101	3100	Entnahme aus der Rücklage (aus 2018)	3.400.000 €	
9101	9100	Zuführung an Rücklage		593.540 €
9121		Kredite / Schuldendienst		
	3771	Kreditaufnahmen	0 €	
	9771	Tilgung (ordentlich)		324.900 €
9161	3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.563.140 €	
9161	9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0 €

		Gesamtsumme Vermögenshaushalt	5.297.940 €	5.297.940
--	--	--------------------------------------	--------------------	------------------

Gesamtplan gem. § 4 Ziff. 1 KommHV

	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Jahresergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwalt.Haushalt						
0 Allg. Verwaltung	73.700	486.180	72.000	452.050	74.025,83	452.519,49
1 Öff.Sicherh.u.Ordn.	22.400	136.040	16.400	146.190	17.550,28	125.083,82
2 Schulen	369.670	656.870	371.170	661.670	356.327,19	630.359,40
3 Wissensch.,Kultur	0	63.940	2.280	60.870	58.262,72	129.758,33
4 Soziale Sicherung	742.000	1.480.970	761.500	1.419.320	784.021,17	1.338.925,93
5 Gesundh.,Sport,Erh	68.700	308.400	58.700	282.410	76.229,99	305.247,96
6 Bauwesen,Verkehr	53.650	424.730	50.150	412.900	50.547,39	352.322,28
7 Öffentl.Einrichtungen	1.201.600	1.921.380	1.274.950	1.947.300	1.232.567,26	1.912.442,65
8 Wirts.Unt.,Grundver	446.180	323.770	429.280	326.370	450.226,32	322.216,88
9 Allgem.Finanzwirtsch	8.018.350	5.193.970	7.460.200	4.787.550	8.175.139,49	5.706.020,90
Summe	10.996.250	10.996.250	10.496.630	10.496.630	11.274.897,64	11.274.897,64

	Einnahmen Ausgaben		Einnahmen Ausgaben		Einnahmen Ausgaben	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermög.Haushalt						
0 Allg. Verwaltung	0	11.000	0	11.000	0,00	4.427,83
1 Öff.Sicherh.u.Ordn.	125.000	493.000	20.800	497.000	0,00	11.290,96
2 Schulen	9.000	260.500	0	46.500	0,00	44.470,48
3 Wissensch.,Kultur	0	12.000	0	44.500	0,00	8.997,93
4 Soziale Sicherung	0	291.000	0	55.000	3.603,10	213.334,30
5 Gesundh.,Sport,Erh	0	358.500	0	247.500	0,00	1.368,00
6 Bauwesen,Verkehr	85.800	1.018.000	22.000	676.000	20.000,00	60.082,28
7 Öffentl.Einrichtungen	5.000	884.000	60.000	709.000	100.982,99	113.385,52
8 Wirts.Unt.,Grundver	0	1.051.500	0	251.500	0,00	7.869,47
9 Allgem.Finanzwirtsch	5.073.140	918.440	4.299.580	1.864.380	4.373.277,64	4.032.636,96
Summe	5.297.940	5.297.940	4.402.380	4.402.380	4.497.863,73	4.497.863,73

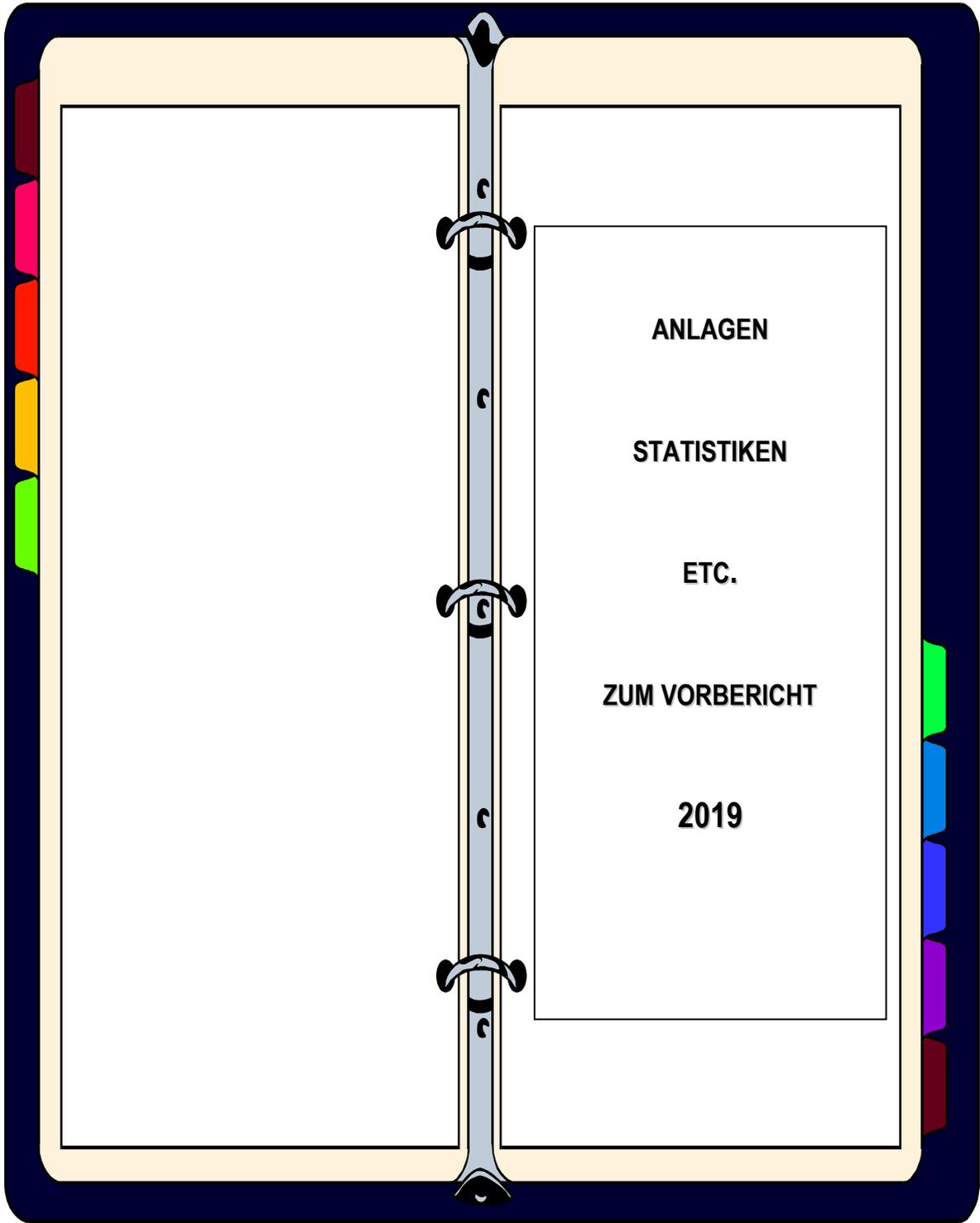
Gesamthaushalt	16.294.190	16.294.190	14.899.010	14.899.010	15.772.761,37	15.772.761,37
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------

Gesamtplan - Finanzplan

	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwalt.Haushalt						
0 Allg. Verwaltung	73.700	473.180	73.700	473.180	73.700	473.180
1 Öff.Sicherh.u.Ordn.	22.400	136.040	22.400	136.040	22.400	136.040
2 Schulen	369.670	644.470	369.670	644.470	369.670	644.470
3 Wissensch.,Kultur	0	61.940	0	61.940	0	61.940
4 Soziale Sicherung	742.000	1.479.070	742.000	1.480.970	742.000	1.479.070
5 Gesundh.,Sport,Erh	68.700	308.400	68.700	308.400	68.700	308.400
6 Bauwesen,Verkehr	53.650	374.730	53.650	374.730	53.650	374.730
7 Öffentl.Einrichtungen	1.201.600	1.921.380	1.201.600	1.921.380	1.201.600	1.921.380
8 Wirts.Unt.,Grundver	445.380	323.770	445.380	323.770	445.380	323.770
9 Allgem.Finanzwirtsch	6.818.350	4.072.470	6.818.350	4.070.570	6.818.350	4.072.470
Summe	9.795.450	9.795.450	9.795.450	9.795.450	9.795.450	9.795.450

	Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen		Ausgaben	
Vermög.Haushalt								
0 Allg. Verwaltung	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
1 Öff.Sicherh.u.Ordn.	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
2 Schulen	4.500	1.505.500	4.500	1.505.500	4.500	1.505.500	4.500	1.505.500
3 Wissensch.,Kultur	0	50.000	0	0	0	0	0	0
4 Soziale Sicherung	0	865.000	0	750.000	0	0	0	0
5 Gesundh.,Sport,Erh	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
6 Bauwesen,Verkehr	50.000	230.000	50.000	240.000	50.000	240.000	50.000	240.000
7 Öffentl.Einrichtungen	5.000	338.000	5.000	183.000	5.000	183.000	5.000	183.000
8 Wirts.Unt.,Grundver	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500
9 Allgem.Finanzwirtsch	3.243.100	297.100	2.905.100	269.100	2.113.600	227.600	2.113.600	227.600
Summe	3.302.600	3.302.600	2.964.600	2.964.600	2.173.100	2.173.100	2.173.100	2.173.100

Gesamthaushalt	13.098.050	13.098.050	12.760.050	12.760.050	11.968.550 €	11.968.550 €
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------



ANLAGEN

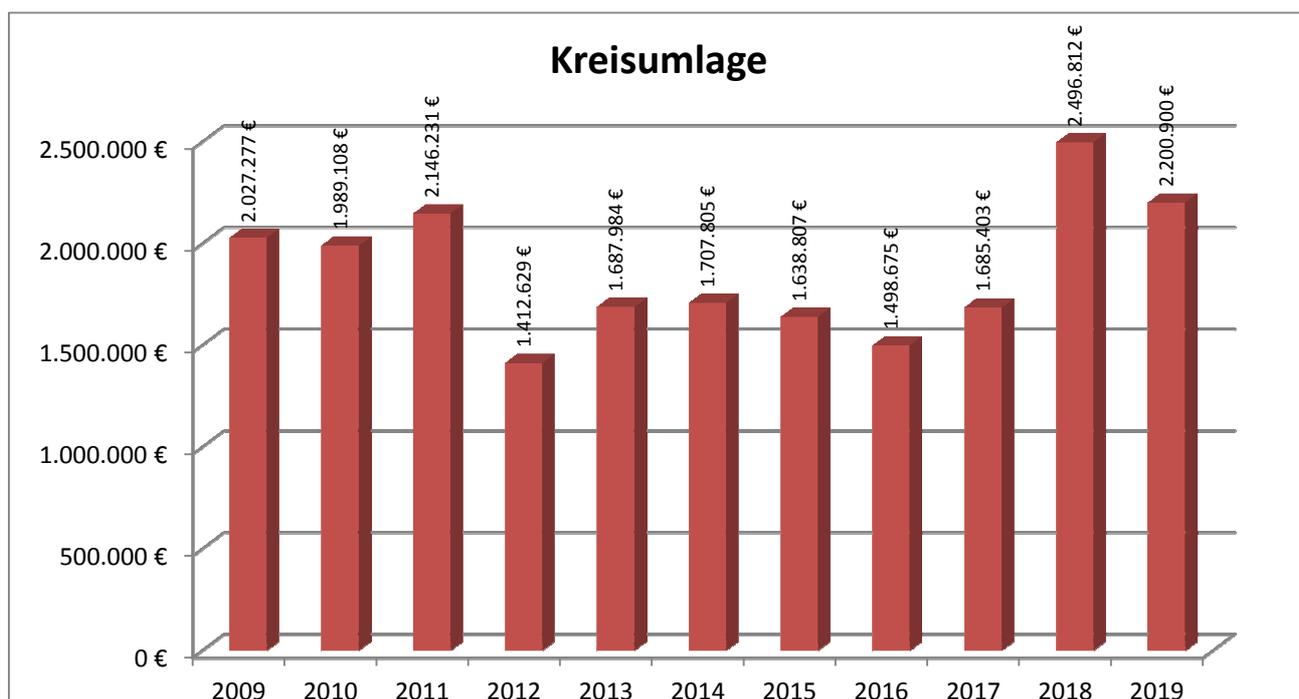
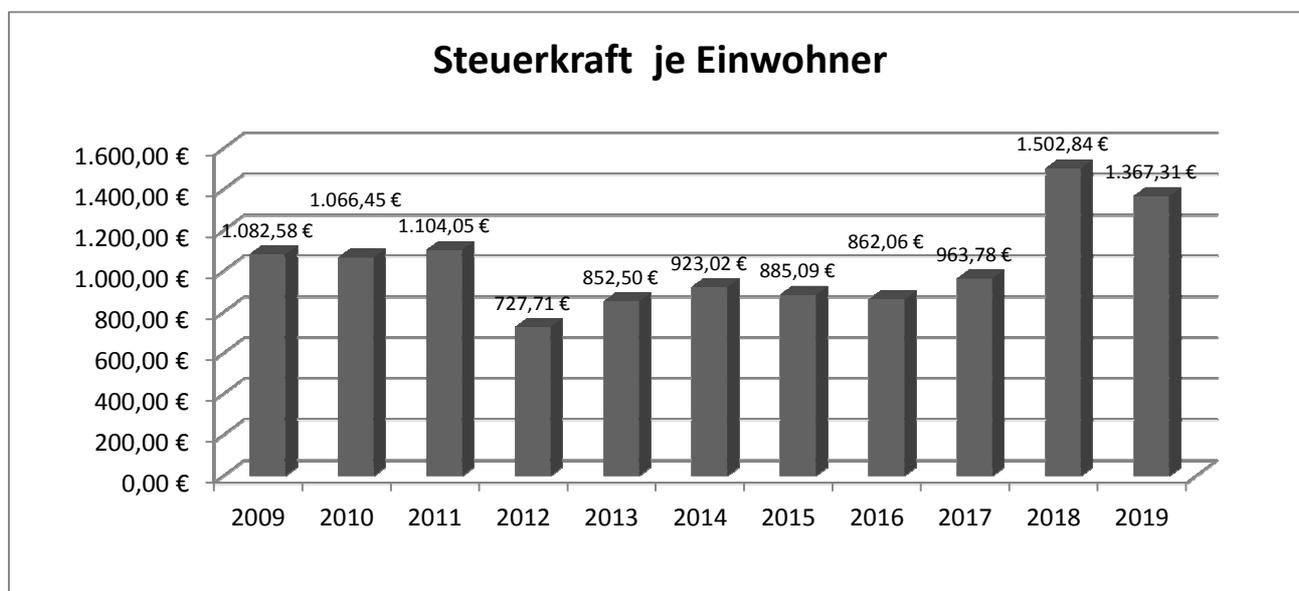
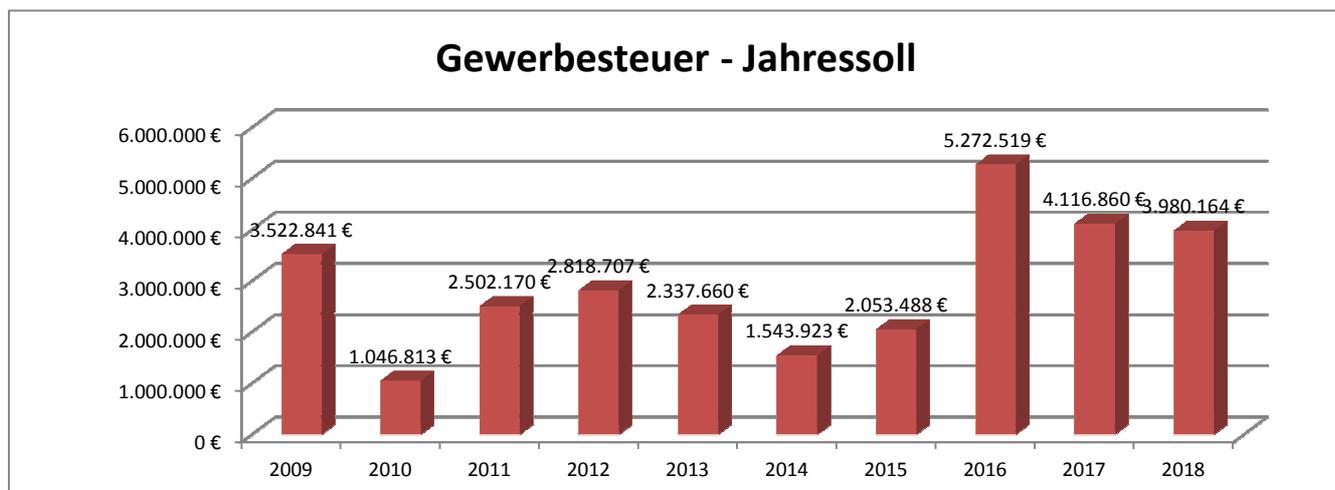
STATISTIKEN

ETC.

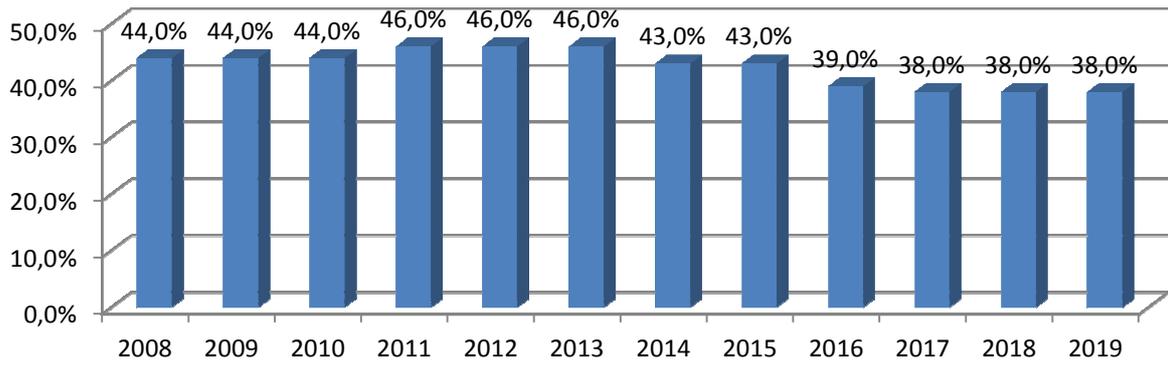
ZUM VORBERICHT

2019

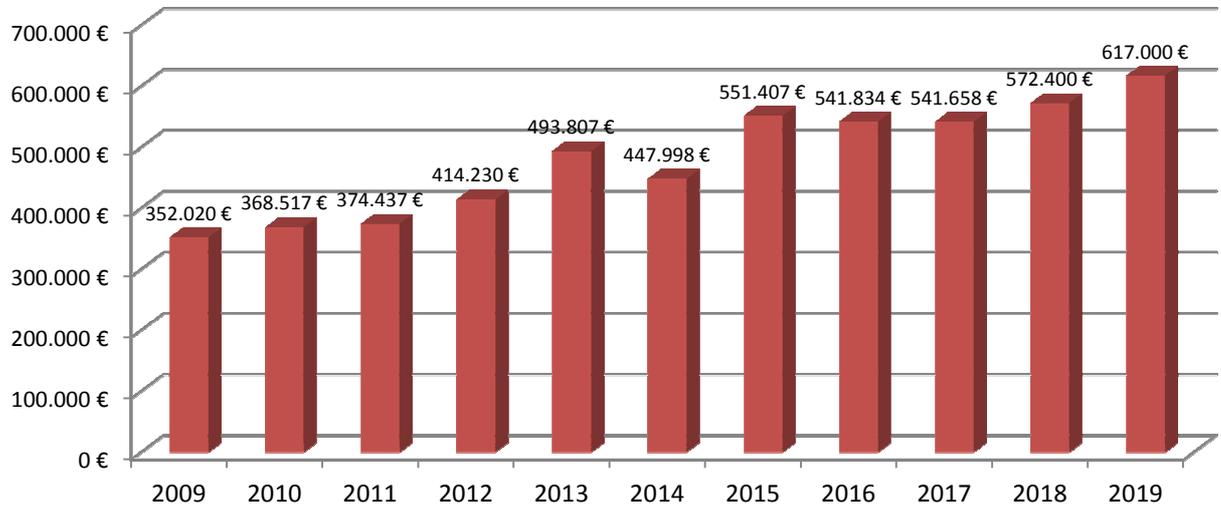
Entwicklung der Steuern und Umlagen



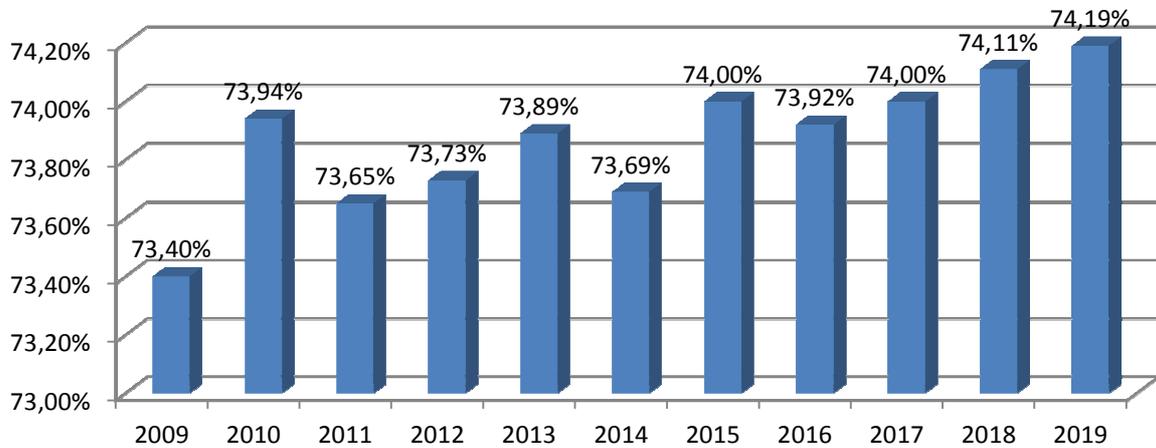
Prozentsatz Kreisumlage



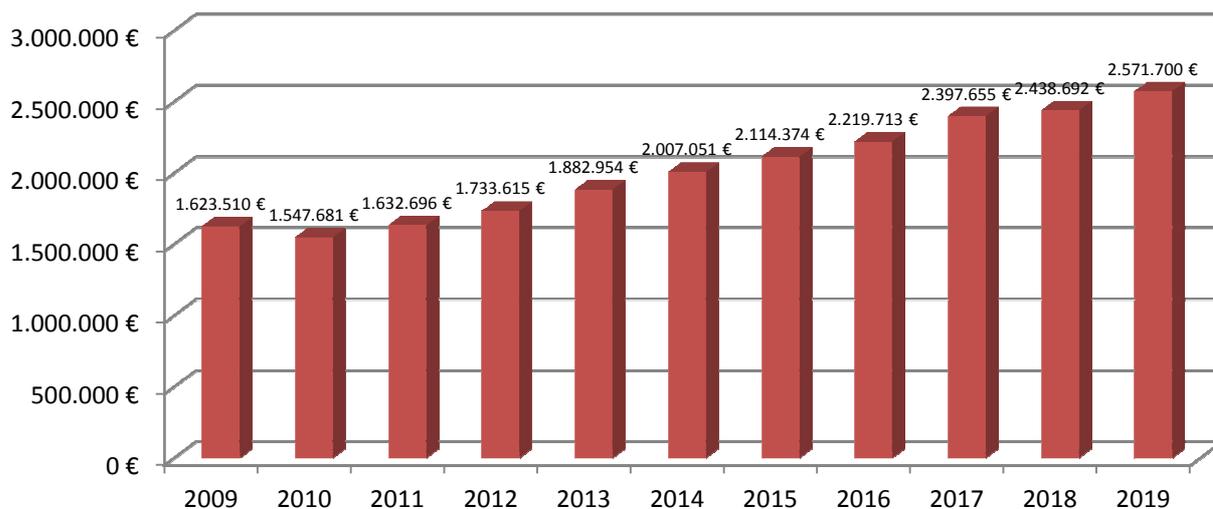
VG-Umlage



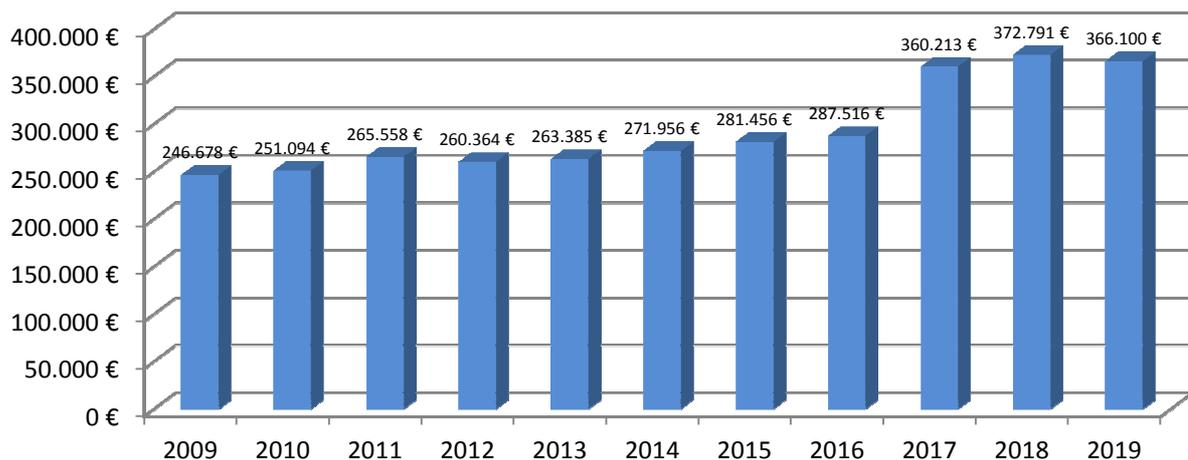
Prozentsatz VG-Umlage



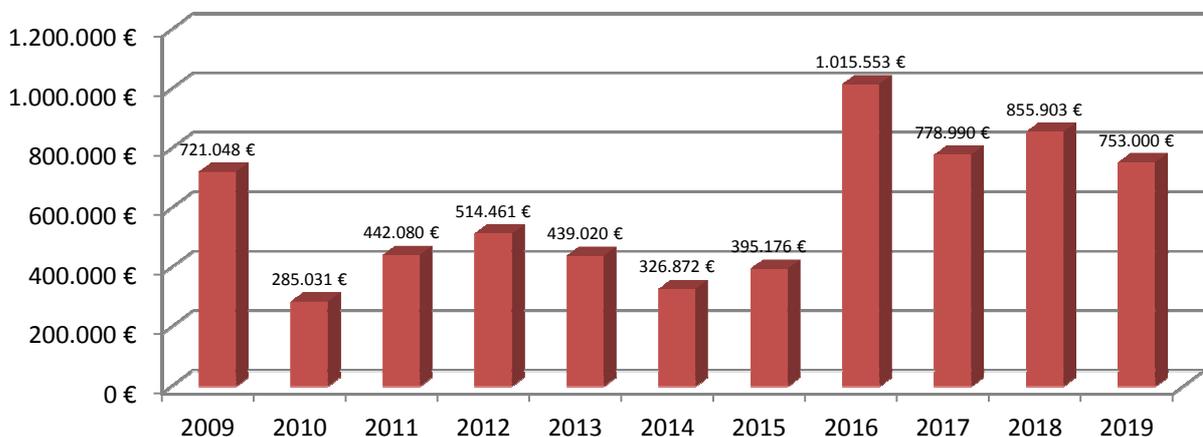
Beteiligungsbetrag an der Einkommensteuer



Beteiligungsbetrag an der Umsatzsteuer



Gewerbsteuerumlage



ZUFÜHRUNGEN VOM VERWALTUNGSHAUSHALT ZUM VERMÖGENSHAUSHALT

Haush.jahr	DM / EUR	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Tilgungen	Freie Finanzspanne	Darlehensaufnahmen (bis 1999 inkl. Werke)
2000	DM	2.134.970	2.238.097	590.558	1.647.538	2.600.000 DM
2001	DM	414.600	232.046	746.118	0	1.500.000 DM
2002	EUR	353.803	67.534	443.222,00	0	919.500 €
2003	EUR	168.195	388.971	469.532,00	0	440.000 €
2004	EUR	105.210	456.048	447.487	8.561	695.200 €
2005	EUR	472.910	1.260.896	440.574	820.322	282.000 €
2006	EUR	376.850	494.798	466.666	28.132	308.000 €
2007	EUR	361.790	1.210.089	459.659	750.430	400.000 €
2008	EUR	1.113.195	1.869.457	498.711	1.370.746	0 €
2009	EUR	700.340	1.557.546	489.729	1.067.817	990.000 €
2010	EUR	4.000	-410.585	507.877	0	0 €
2011	EUR	266.245	895.547	431.708	463.839	0 €
2012	EUR	902.950	1.787.139	401.154	1.385.985	0 €
2013	EUR	357.920	930.240	356.483	573.757	0 €
2014	EUR	-53.430	363.985	321.922	42.063	700.000 €
2015	EUR	200.650	1.039.234	331.935	707.299	700.000 €
2016	EUR	961.650	3.722.188	350.267	3.371.921	0 €
2017	EUR	1.976.000	2.610.526	391.226	2.219.300	0 €
2018	EUR	922.580	ca. 1.300.000	333.325	ca. 966.000	0 €

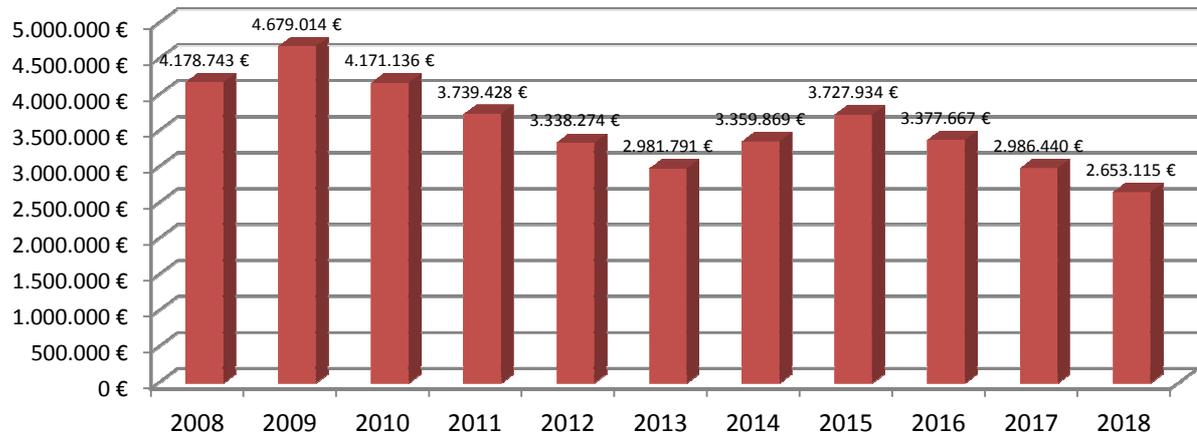
MARKT BÜRGSTADT

Vergleich der Gesamtsummen Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt

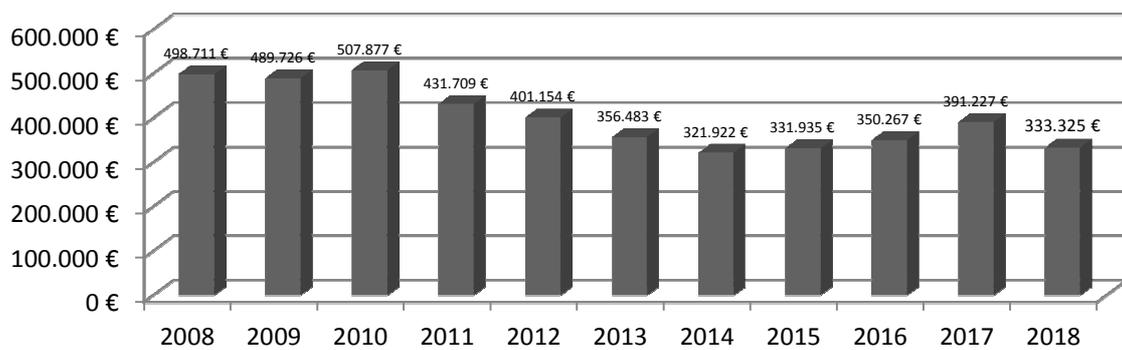
Jahr	Verwaltungshaushalt		Vermögenshaushalt		Gesamthaushalt	
	Ansatz	Rechn.ergebnis	Ansatz	Rechn.ergebnis	Ansatz	Rechn.ergebnis
2006	6.312.150,00 €	6.699.792,53 €	1.695.100,00 €	1.872.446,86 €	8.007.250,00 €	8.572.239,39 €
2007	6.642.750,00 €	7.672.803,16 €	1.797.100,00 €	2.355.636,45 €	8.439.850,00 €	10.028.439,61 €
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 €		4.402.380,00 €		14.899.010,00 €	
2019	10.996.250,00 €		5.297.940,00 €		16.294.190,00 €	

SCHULDENSTAND UND ENTWICKLUNG

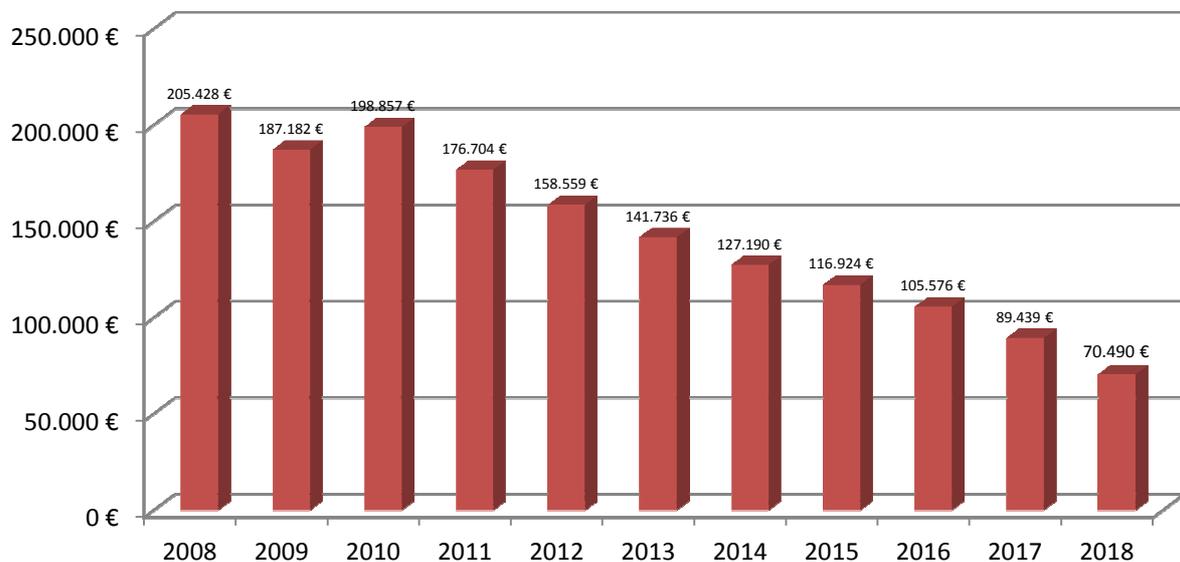
Schuldenstand jeweils zum 31.12.



Tilgung



Zinsen



Daraus resultiert folgende **PRO-KOPF-VERSCHULDUNG** bei 4.229 Einwohnern:

Gemeinde	2.653.115 €	: 4.229 Einw.	= 627,36 €/Einw.
----------	-------------	---------------	------------------

(Landesdurchschnitt: 574,-- €/Einw.)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019	voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des Haushalts jahres 2019
			Zugang	Abgang	
Darlehen allgemein	2.986.440 €	2.653.115	0 €	324.900 €	2.328.215 €
Summe	2.986.440 €	2.653.115 €	0 €	324.900 €	2.328.215 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 2019	im Haushaltsplan vorgesehene	
			Zugänge	Abgänge
1. Allgem. Rücklage	23.071,56 €	23.073,87 €	0	0
Summe	23.071,56 €	23.073,87 €	0	0

nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre (Haushaltsansätze):

2016	9.094.890 €	Durchschnitt der letzten 3 Jahre	10.070.646,67 €
2017	10.620.420 €		
2018	10.496.630 €		
	30.211.940 €	Hiervon eins von Hundert	100.706,47 €
		= Mindestrücklage	

Zusammenfassung Gruppierungsübersicht Markt Bürgstadt Haushalt 2019

Hauptgruppe	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebn. 2017
Gruppe			
0 Steuern, allgem.Zuweisungen	7.848.500,00 €	7.257.800,00 €	7.977.378,99 €
00 Realsteuern (Grund-/Gew.steuer)	4.677.300,00 €	4.247.600,00 €	4.780.555,55 €
01 Gemeindeant. an Gemeensch.steuern	2.937.800,00 €	2.787.300,00 €	2.757.868,00 €
02 Andere Steuern (Hundesteuer)	9.000,00 €	8.500,00 €	8.405,00 €
04 Schlüsselzuweisungen	0,00 €	0,00 €	197.424,00 €
06 Sonst. Allg. Zuweisungen v. Land	217.400,00 €	207.900,00 €	226.361,22 €
08 Allgem.Zuweisungen (Verkehrsüberwach.)	7.000,00 €	6.500,00 €	6.765,22 €
1 Einnahmen aus Verwaltung u.Betrieb	2.789.100,00 €	2.858.030,00 €	2.907.959,90 €
10 Verwaltungsgebühren	2.400,00 €	1.600,00 €	2.802,65 €
11 Benutz.gebühren u. ähnl. Entgelte	872.850,00 €	862.550,00 €	881.895,30 €
13 Einnahmen aus Verkauf	358.700,00 €	367.350,00 €	367.241,06 €
14 Mieten und Pachten	94.650,00 €	93.250,00 €	102.673,59 €
15 Sonst.Verwalt. u. Betriebseinnahmen	22.000,00 €	21.600,00 €	68.014,35 €
16 Erstattungen v.Ausgaben d.Verw.haush.	767.100,00 €	804.500,00 €	752.364,98 €
17 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd.Zwecke	671.400,00 €	707.180,00 €	732.967,97 €
2 Sonstige Finanzeinnahmen	358.650,00 €	380.800,00 €	389.558,75 €
20 Zinseinnahmen	0,00 €	0,00 €	2,58 €
21 Gewinnanteile v.wirts.Untern.u.Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	5,64 €
22 Konzessionsabgaben	178.500,00 €	168.000,00 €	182.305,11 €
26 Weitere Finanzeinnahmen	10.300,00 €	10.400,00 €	9.487,50 €
27 Kalkulatorische Einnahmen	169.850,00 €	202.400,00 €	197.757,92 €
Summe Einnahmen Verwalt.haushalt (Hauptgruppen 0 - 2)	10.996.250,00 €	10.496.630,00 €	11.274.897,64 €
3 Einnahmen Vermögenshaushalt	5.297.940,00 €	4.402.380,00 €	4.497.863,73 €
30 Zuführung vom Verwalt.haushalt	1.563.140,00 €	922.580,00 €	2.610.526,27 €
31 Entnahme aus Rücklage	3.400.000,00 €	3.300.000,00 €	1.493.751,37 €
33 Veräußerung v. Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34 Einnahmen aus Veräußerung.Anl.vermög.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
35 Beiträge u. ähnliche Entgelte	5.000,00 €	5.000,00 €	76.996,18 €
36 Zuweisungen u.Zuschüsse f.Investitionen	329.800,00 €	174.800,00 €	157.589,91 €
37 Einnahmen aus Krediten	0,00 €	0,00 €	159.000,00 €
39 Übertrag. u. Abschlussbuchungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Gesamteinnahmen	16.294.190,00 €	14.899.010,00 €	15.772.761,37 €
4 Personalausgaben	2.937.980,00 €	2.800.180,00 €	2.687.688,51 €
40 Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeit	23.200,00 €	27.200,00 €	20.744,24 €
41 Dienstbezüge u. dgl.	2.183.780,00 €	2.073.780,00 €	1.986.269,79 €
42 Versorgungsbezüge und dgl.	2.300,00 €	2.300,00 €	2.242,20 €
43 Beiträge z. Versorgungskassen	242.600,00 €	229.600,00 €	223.972,95 €

44 Beiträge z.gesetzl.Sozialversich.	433.200,00 €	416.000,00 €	405.932,82 €
45 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	18.900,00 €	18.800,00 €	16.340,44 €
46 Personalnebenausgaben	34.000,00 €	32.500,00 €	32.186,07 €
5 Sächl.Verwalt.u.Betr.aufwand	1.128.910,00 €	1.091.570,00 €	963.793,30 €
50 Sächlicher Verwalt.u.Betriebsaufwand	65.900,00 €	59.200,00 €	77.391,66 €
51 Unterh. sonst. unbewegl.Vermögen	514.600,00 €	468.700,00 €	375.045,53 €
52 Geräte und Ausstattung	39.600,00 €	40.400,00 €	34.989,06 €
53 Mieten f. Gebäude	3.550,00 €	3.550,00 €	3.742,41 €
54 Bewirtschaft.(Heiz./Rein./Verbr.geb.Vers.)	304.230,00 €	309.770,00 €	287.563,19 €
55 Haltung von Fahrzeugen	66.530,00 €	64.750,00 €	59.170,72 €
56 Aus- u. Fortbildung	10.000,00 €	10.500,00 €	9.005,33 €
57 Weitere Verwalt. u. Betriebsausgaben	63.000,00 €	64.200,00 €	45.838,19 €
58 Lebensmittel	61.500,00 €	70.500,00 €	71.047,21 €
6 Sächl.Verwalt.u.Betr.aufwand	1.333.110,00 €	1.431.940,00 €	1.517.670,82 €
60 Weitere Verwalt. u. Betriebsausgaben	19.700,00 €	19.300,00 €	19.279,25 €
63 Weitere Verwalt.u.Betriebsausgaben	199.400,00 €	213.700,00 €	217.497,61 €
64 Steuern, Versicherungen	150.150,00 €	148.550,00 €	217.502,77 €
65 Geschäftsausgaben	217.770,00 €	198.400,00 €	267.777,57 €
66 Mitgliedsbeiträge	23.040,00 €	22.990,00 €	22.362,86 €
67 Erst.an Bund u.Land	553.200,00 €	626.600,00 €	575.492,84 €
68 Kalkulatorische Kosten	169.850,00 €	202.400,00 €	197.757,92 €
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	392.280,00 €	375.390,00 €	379.699,11 €
70 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.od.ä.hnl.Einr.	140.780,00 €	124.790,00 €	112.186,66 €
71 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke	251.500,00 €	250.600,00 €	267.512,45 €
8 Sonstige Finanzausgaben	5.203.970,00 €	4.797.550,00 €	5.726.045,90 €
80 Zinsausgaben	59.930,00 €	70.470,00 €	89.439,23 €
81 Gewerbesteuerumlage	753.000,00 €	725.300,00 €	778.990,00 €
83 Allgemeine Umlagen (Kreisuml./VG-Uml.)	2.817.900,00 €	3.069.200,00 €	2.227.065,40 €
84 Weitere Finanzausgaben	10.000,00 €	10.000,00 €	20.025,00 €
86 Zuführung zum Vermög.haushalt)	1.563.140,00 €	922.580,00 €	2.610.526,27 €
Summe Ausgaben Verwalt.haushalt	10.996.250,00 €	10.496.630,00 €	11.274.897,64 €
(Hauptgruppen 4 - 8)			
9 Ausgaben Vermögenshaushalt	5.297.940,00 €	4.402.380,00 €	4.497.863,73 €
91 Zuführung an Rücklagen	593.540,00 €	1.531.080,00 €	3.482.410,41 €
93 Vermögenserwerb	1.692.500,00 €	985.500,00 €	49.441,40 €
94-96 Baumaßnahmen	2.247.000,00 €	1.217.000,00 €	347.583,48 €
97 Tilgung von Krediten	324.900,00 €	333.300,00 €	550.226,55 €
98 Zuweisungen u.Zuschüsse f. Investitionen	440.000,00 €	335.500,00 €	68.201,89 €
Summe Gesamtausgaben	16.294.190,00 €	14.899.010,00 €	15.772.761,37 €

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		2,36 €/m ³	1.8.2017
		zzgl. 7%Ums.steuer	
Zählermiete Wasseruhr	bis 2,5 m ³	24,00 €/Jahr	2002
	bis 6,0 m ³	36,00 €/Jahr	2002
	bis 10,0 m ³	60,00 €/Jahr	2002
	über 10,0 m ³	90,00 €/Jahr	2002
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.	
Spielgeld 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.	
Spielgeld 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
Senioren	Einzelkarte	2,50 €	2018
	Feierabendticket	2,00 €	2018
Jugendliche	Saisonkarte	40,00 €	2018
Erwachsene	Saisonkarte	70,00 €	2018
Senioren	Saisonkarte	50,00 €	2018
	Familienjahreskarte *)	90,00 €/135,00 €	2018