

Große Kreisstadt Dinkelsbühl



Haushalt 2018



Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2018

Stadt Dinkelsbühl

Seitenzahl

Haushaltssatzung	I - II
Vorbericht	III - VIII
EDV-Ausdruck Haushalt	1 - 480
Stellenpläne Beamte, Beschäftigte	481 - 488
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	489
Übersicht Schulden	491
Übersicht Rücklagen	493 - 494
Bestimmungen zur Ausführung d. Haushaltsplanes 2017	495 - 496

Stadtwerke

Vorbericht	1 - 4
Erfolgsplan u. -übersicht	5 - 6
Vermögensplan	7 - 11
Finanzplan	12 - 18

Hospitalstiftung

Haushaltssatzung	I - II
Vorbericht	III - VI
EDV-Ausdruck Haushalt	1 - 132
Stellenplan Beschäftigte	133-134
Übersicht Schulden	135
Übersicht Rücklagen	137

Wirtschaftsplan Pflegeheim (Stiftung)

Vorbericht	1
Erfolgsplan	2 - 3
Vermögensplan	4 - 6
Finanzplan	7 - 8

Haushaltssatzung
der
Stadt Dinkelsbühl
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt folgende Haushaltssatzung:

§ 1

1. Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt. Er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	34.719.500 €
--------------------------------------	--------------

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	10.190.400 €
--------------------------------------	--------------

ab.

2. Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird im Erfolgsplan

in den Erträgen und Aufwendungen mit	27.265.000 €
---	--------------

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit	1.974.565 €
--------------------------------------	-------------

festgesetzt.

§ 2

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt werden keine festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadtwerke wird auf 300.000 € festgesetzt.

§ 3

1. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt werden nicht festgesetzt.

2. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan der Stadtwerke werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A) | 380 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 380 v. H. |

1.2. Gewerbesteuer

380 v. H.

§ 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistungen von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Stadt wird auf 3.000.000 € festgesetzt.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistungen von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2018 in Kraft.

Dinkelsbühl,

Dr. Hammer,
Oberbürgermeister

Vorbericht

gem. § 3 KommHV zum Haushaltsplan 2018 der Stadt Dinkelsbühl

1. Allgemeines

1.1 Bemerkungen zum Jahresrechnungsergebnis 2017

Nach der vorläufigen Jahresrechnung 2017 ergibt sich das nachstehende Abschlussergebnis:

Verwaltungshaushalt (VWH)

Einnahmen	35.403.673,46 €
Ausgaben	35.403.673,46 €

In den Ausgaben ist eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 6.226.969,98 € enthalten. Diese liegt um rund 3,3 Mio. € über dem Haushaltsansatz 2017. Auf die überaus erfreuliche Gewerbesteuerentwicklung im letzten Jahr wurde im Bericht zum Haushaltsvollzug am 25.10.2017 hingewiesen. Außerdem wurden Mehreinnahmen bei der Einkommensteuerbeteiligung, bei der Beteiligung am Grunderwerbssteueraufkommen sowie beim Fremdenverkehrsbeitrag erreicht. Verbesserungen waren bei den Personalkosten, im Unterabschnitt Abwasserbeseitigung sowie bei der Gewerbesteuerumlage zu verzeichnen. Erfreulich ist, dass sich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer und den Steuerbeteiligungen auf dem Niveau von 2016 stabilisiert haben.

Vermögenshaushalt (VMH)

Einnahmen	13.058.844,90 €
Ausgaben	13.058.844,90 €

Die Rücklagenentnahme beträgt voraussichtlich 378.958,20 €. Der Rücklagenstand zum 31.12.2017 beträgt damit 2.588.997,75 €.

1.2 Haushaltsplan 2018

Der Verwaltungshaushalt schließt mit einer Zuführung zum Vermögenshaushalt von 3.412.900 € ab und wird durch einen erneuten Anstieg der Steuerkraft geprägt. Die Gewerbesteuererinnahmen wurden mit 9,4 Mio € konservativ angesetzt. Auch die weiteren Steuerbeteiligungen entwickeln sich absolut erfreulich. Das Wichtigste in diesem Zusammenhang: Die Steuern und Steuerbeteiligungen stabilisieren sich auf dem bisherigen Rekordniveau von 2016.

Trotz der erfreulichen Entwicklung des Verwaltungshaushaltes bleibt Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit auf der Ausgabenseite oberstes Gebot.

Das Volumen des Vermögenshaushaltes erreicht mit 10,2 Mio. € nahezu das Niveau des Vorjahres. Hervorzuheben sind 2018 der Kauf der neuen Drehleiter für die Feuerwehr, der Bleichspielplatz, Baumaßnahmen in den Kindergärten St. Georg und St. Paul, die neue Brücke am Wörter Kreisel sowie der Beginn der Kanalarbeiten im neuen Wohngebiet Gaisfeld IV sowie in Sinbronn.

Im Haushalt 2018 ist keine Kreditaufnahme erforderlich. Daneben kann der allgemeinen Rücklage ein Betrag von 315.000 € zugeführt werden. Nach Abzug der planmäßigen Tilgungen entspricht dies im Etat 2018 einem Schuldenabbau um 1,1 Mio. €.

Der Finanzplanungszeitraum enthält für die Stadtentwicklung und Daseinsvorsorge bedeutsame Investitionsmaßnahmen wie die Stadtmauersanierung, die Erschließungsmaß-

nahmen für Gaisfeld IV, den Bau einer neuen Dreifachsporthalle und Dorfsanierung in Sinbronn. Diese Feststellung im Vorbericht 2017 gilt auch für 2018 uneingeschränkt. Durch die weitere Steigerung unserer Steuerkraft haben sich aber die finanziellen Rahmenbedingungen gegenüber den letztjährigen Annahmen deutlich verbessert. Waren in der Finanzplanung zum Haushalt 2017 noch erhebliche Kreditaufnahmen zur Vorfinanzierung der Erschließungsmaßnahmen für Gaisfeld IV vorgesehen, so benötigen wir nach der jetzigen Vorausschau nur noch in geringem Umfang Fremdkapital.

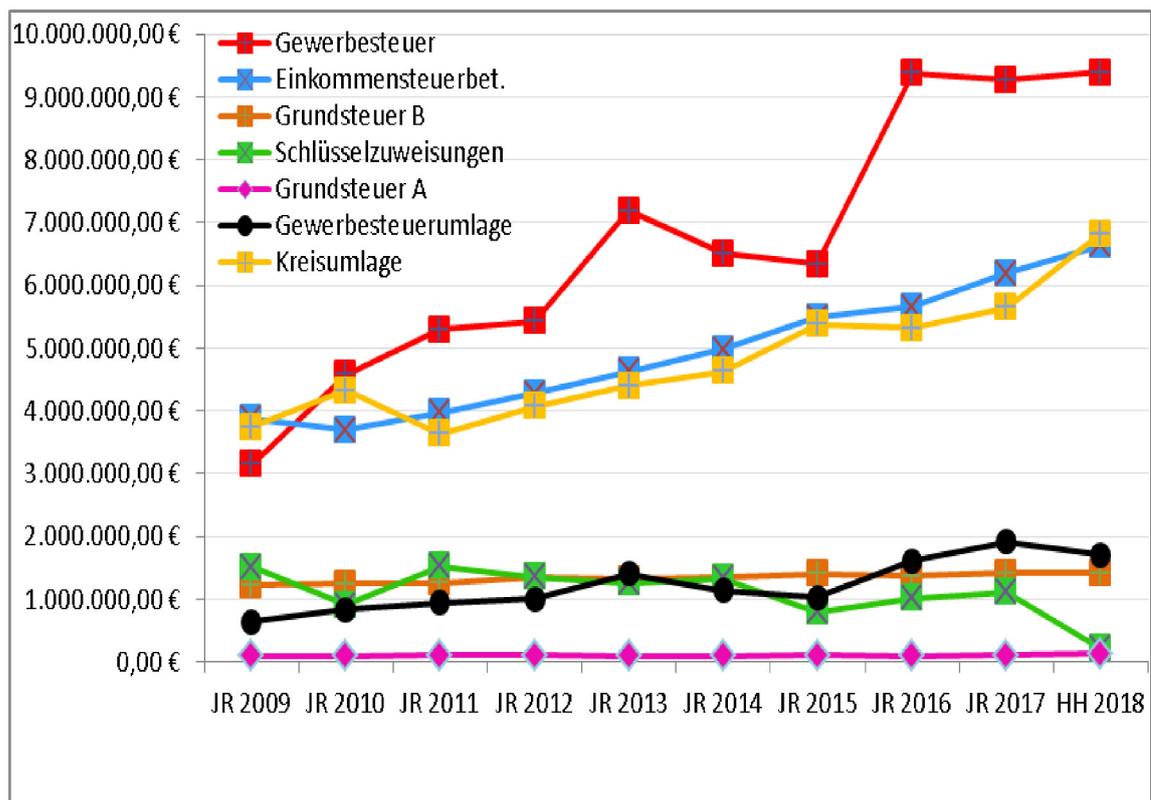
Der Schuldenstand wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes prognostisch 12,5 Mio. € betragen.

Entwicklung der städtischen Steuerkraft:

2005	438,81 €/Einwohner
2006	497,78 €/Einwohner
2007	549,78 €/Einwohner
2008	608,04 €/Einwohner
2009	637,20 €/Einwohner
2010	727,05 €/Einwohner
2011	598,82 €/Einwohner
2012	633,39 €/Einwohner
2013	699,78 €/Einwohner
2014	748,56 €/Einwohner
2015	876,28 €/Einwohner
2016	910,94 €/Einwohner
2017	931,06 €/Einwohner
2018	1.140,34 €/Einwohner *)

*) Basis ist das Einkommen 2016. Die Steuerkraft je Einwohner wird berechnet aus den Steuerkraftzahlen der Realsteuern, der Einkommensteuerbeteiligung sowie der Umsatzsteuerbeteiligung.

Städtische Realsteuer, Finanzaufweisungen und Umlagen 2006 bis 2016:



Die voraussichtlichen Beteiligungsbeträge an der Einkommensteuer, am Einkommensteuerersatz und an der Umsatzsteuer sowie die Höhe der Schlüsselzuweisungen 2018 wurden vom Bayerischen Landesamt für Statistik mitgeteilt. Bei der Kreisumlage ist der letztjährige und zwischenzeitlich auch vom Kreistag für 2018 beschlossene Hebesatz von 48,35 v. H. berücksichtigt. Die Entwicklung der Gewerbesteuer hängt von der tatsächlichen Gewinnentwicklung der Unternehmen - vorwiegend in den letzten beiden Jahren – ab. Der Ansatz wurde mit 9,4 Mio. € eher vorsichtig angesetzt. Die neueste Steuerschätzung vom November 2017 geht bei der Gewerbesteuer in den nächsten Jahren von Steigerungsraten zwischen 3 und 12 % und bei der Beteiligung an der Einkommenssteuer von jährlichen Zuwächsen in einer Größenordnung von 5,6 % aus.

Entwicklung der Personalkosten:

2005	5.836.411 € oder 30,1 % des VWH
2006	5.872.601 € oder 29,0 % des VWH
2007	5.756.777 € oder 27,6 % des VWH
2008	6.004.160 € oder 25,9 % des VWH
2009	6.426.637 € oder 29,0 % des VWH
2010	6.354.211 € oder 27,6 % des VWH
2011	6.596.440 € oder 27,1 % des VWH
2012	6.838.273 € oder 26,9 % des VWH
2013	7.227.696 € oder 25,7 % des VWH
2014	7.731.866 € oder 27,9 % des VWH
2015	8.120.010 € oder 27,5 % des VWH
2016	8.233.426 € oder 27,2 % des VWH
2017	8.324.737 € oder 26,5 % des VWH
2018	8.779.700 € oder 26,4 % des VWH (Haushalt, ohne Deckungsreserve Pers.)

Im Haushalt 2018 wurden bei den Personalkosten 2,5 % für tarifliche Steigerungen berücksichtigt. Zusätzliche Kosten machen sich beim Bauhof durch Stellenmehrungen mit rund 115.000 € und beim Landestheater durch den Zukauf von künstlerischem Personal mit rund 128.000 € bemerkbar. Die Personalkosten steigen somit im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2017 um 5,46 %.

Der Haushalt 2018 weist gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderungen auf:

	JR 2016 €	HH 2017 €	HH 2018 €	Veränderung zum HH 2017	Veränderung in Prozent
VWH	33.947.550,11	32.271.100	34.719.500	+ 2.448.400	+ 7,59
VMH	11.625.866,07	11.603.500	10.190.400	- 1.413.100	- 12,17

2. Wichtige Einnahme- und Ausgabearten

	2016 JR €	2017 HH €	2018 HH €
Einnahmearten			
a) <u>Verwaltungshaushalt</u>			
000 Grundsteuer A	98.492	100.000	130.000
001 Grundsteuer B	1.364.174	1.400.000	1.420.000
003 Gewerbesteuer	9.383.592	7.500.000	9.400.000
010/012 Gemeindeanteil Est./USt.	6.368.542	6.698.000	7.828.000
041 Schlüsselzuweisungen	1.020.748	1.117.600	217.000
10/11/12 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	4.403.410	4.350.600	4.086.000
13/14/15 Verkäufe, Mieten, Pachten	1.682.022	1.446.700	1.527.900

	2016 JR €	2017 HH €	2018 HH €
17 Zuweisungen, Zuschüsse	2.240.666	2.337.200	2.414.900
21/22 Konzessionsabgabe	523.953	520.000	530.000
27 Kalkulatorische Einnahmen			
b) Vermögenshaushalt			
30 Zuführung v. VWH	5.725.266	2.952.250	3.412.900
31 Entnahme allgemeine Rücklage	0	2.655.728	0
34 Einnahmen Veräußerung Anlagevermögen	989.064	2.181.000	2.942.000
35 Beiträge u. ähnl. Entgelte	646.392	551.000	790.000
37 Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	0	1.526.622	0
Ausgabearten			
a) Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben	8.233.426	8.540.400	8.848.400
50/51 Gebäude-/Grundstücksunterhalt	1.573.709	1.781.500	1.884.200
54 Bewirtschaftung Grundstücke	739.751	584.050	592.500
64/65/66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	739.502	931.500	880.300
70 Zuweisungen, Zuschüsse	2.478.150	2.691.400	2.802.400
80 Zinsausgaben	567.013	423.100	373.100
832 Kreisumlage	5.323.311	5.652.000	6.824.000
86 Zuführung zum VMH	5.725.266	2.952.250	3.412.900
b) Vermögenshaushalt			
93 Vermögenserwerb	1.964.850	6.670.700	2.314.000
94/95/96 Baumaßnahmen	3.763.849	3.653.500	4.810.500
97 Tilgungen (ohne Sondertilgung)	1.053.155	1.111.600	1.144.200

3 Entwicklung der Vermögenswerte

	2016 JR €	2017 JR €	2018 HH €
3.1 Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV (zum Jahresende)			
3.1.1 Forderungen des Anlagevermögens	446	446	446
3.1.2 Forderungen aus Darlehen	0	0	0
3.1.3 Einlagen bei Geldinstituten (Bausparverträge)	324.319	465.439	288.754
3.1.4 Stammkapital Eigenbetrieb	3.100.000	3.100.000	3.100.000
3.2 Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV (zum Jahresende)			
3.2.1 Dreifachsporthalle	272.302	237.002	201.702
3.2.2 Abwasserbeseitigung	26.939.578	25.312.025	25.429.180
3.3.3 Friedhof	308.532	400.432	396.332

3.3 Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen (nach Haushalt)

Siehe Auswertung „KE – Kostenrechende Einrichtungen“ des EDV-Ausdrucks Haushaltsplan.

4 Entwicklung der Schulden (jeweils zum Jahresende)

	2016	2017	2018
	JR	JR	HH
	T€	T€	T€
Schulden aus Krediten (ohne Innere Darlehen)	22.382	21.211	21.593*)
		*) inkl. Aufnahme HER aus 2017	

Durch verbesserte Finanzlage benötigen wir Im Haushaltsplan 2018 keine Kreditaufnahme. Im Finanzplanungszeitraum kann der Schuldenstand weiter deutlich reduziert werden.

5 Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt und der Rücklagen

5.1 Zuführung zum VMH

	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€
	3.412.900	3.657.900	3.418.700	3.571.300

Die gesetzliche Mindestzuführung in Höhe der planmäßigen Tilgungen (1.144.200 €) wird 2018 und im Finanzplanungszeitraum deutlich überschritten.

Entwicklung der Zuführung in den vergangenen Jahren:

Jahr	Haushalt	Ergebnis
	Tsd. €	Tsd. €
2005	1.139	1.797
2006	975	1.472
2007	1.124	1.604
2008	840	2.761
2009	1.122	1.546
2010	0	1.147
2011	1.242	2.973
2012	1.573	2.699
2013	2.074	3.796
2014	2.325	3.420
2015	2.085	3.007
2016	2.006	5.725
2017	2.952	6.226 (vorläufig)

5.2 Entwicklung der Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)

	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€
Zum 31.12. d. Jahres	2.904	376	376	376

Der Bestand der allgemeinen Rücklage beträgt zum 31.12.2017 voraussichtlich 2.588.997,75 €. Im Haushaltsplan 2018 können 315.000 € der Rücklage zugeführt werden. Im FiPl.-Zeitraum wird die Rücklage dann zur Finanzierung der Investitionen benötigt, so dass nur die Mindestrücklage bestehen bleibt.

6 Investitionen (über 200.000 €)

Es sind nur die Kosten, nicht deren Finanzierung dargestellt.

Maßnahme	Seite HH	HAR	Ansatz 2018
Anschaffungen Feuerwehr - UA 1300	267	149.000	742.000
Sanierung Stadtmauer - UA 3605	284	242.000	0
Spielplätze Stadt - UA 4601	290	34.000	245.000
Kindergärten - UA 4641	284	32.000	639.400
Dreifachturnhalle - UA 5651	299	200.000	0
Grunderwerb Gaisfeld IV - UA 6200	309	3.500.000	0
Geh-/Radweg Segringen-Wolfertsbronn - UA 6300	310	0	230.000
Flankierende Maßn. Gaisfeld IV - UA 6302	313	479.000	414.000
Wörnitzbrücke Neustädtlein - UA 6480	338	188.500	101.500
Parkeinrichtungen - UA 6800	341	0	200.000
Erweiterung Parkplatz am Südring - UA 6812	344	0	200.000
Erweiterung Parkplatz Schwedenwiese - UA 6817	349	296.500	90.000
Hochwasserschutz Altstadt - UA 6901	351	353.000	0
Abwasserbeseitigung Baugebiet Gaisfeld IV - UA 7004	357	0	500.000
Abwasseranschluss Sinbronn - UA 7075	366	38.000	1.350.000
Renaturierung Deponie Dinkelsbühl - UA 7200	370	255.000	0
Sanierung ehem. Hauptschule - UA 8807	388	200.000	0
Ökologischer Ausgleich Gaisfeld IV - UA 8812	391	130.000	300.000

7 Kassenlage

Im Jahr 2017 mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Der Höchstbetrag der Kassenkredite sollte auf 3.000.000 € festgesetzt werden.

8 Wirtschaftslage der Eigenbetriebe

Auf den Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke Dinkelsbühl wird hingewiesen.

ZUSAMMENFASSUNG

Die derzeitige Haushaltslage könnte kaum besser sein. Wir haben hier natürlich kein Luxusproblem. Die hohen Steuereinnahmen ermöglichen der Stadt Dinkelsbühl neben der Investitionsfinanzierung einen weiteren merklichen Schuldenabbau. Ob dieser in dem in der Finanzplanung prognostizierten Maße gelingt, hängt von vielen Faktoren ab und ist noch mit einigen Unsicherheiten behaftet. Die weitere Entwicklung der Baupreise hat hierauf ebenso großen Einfluss wie die Sanierungsfähigkeit der Dreifachturnhalle und die Höhe der Kompensation für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge.

Dinkelsbühl, im März 2018



Wegert
Stadtkämmerer



Haushaltsplan ohne Anlagen

Stadt Dinkelsbühl

2018

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan ohne Anlagen	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	29
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	45
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	69
EPL - Einzelplan	73
FPL - Finanzplan	405
IP - Investitionsprogramm Liste	413
DKG - Deckungsringe gegenseitig	453
KE - Kostenrechnende Einrichtung	461
FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)	473
IV - Innere Verrechnungen	477



EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Dinkelsbühl

2018

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	887.900	2.466.600	923.000	2.268.000	1.048.313,70	2.268.089,10
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	191.600	870.100	191.700	838.900	213.318,37	817.846,14
2	Schulen	527.600	1.656.200	477.900	1.570.200	425.546,96	1.559.109,89
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	2.085.600	3.671.900	1.951.500	3.538.750	1.963.755,53	3.439.798,92
4	Soziale Sicherung	1.432.000	3.090.200	1.402.000	2.752.000	1.389.775,36	2.521.993,74
5	Gesundheit, Sport, Erholung	279.000	591.000	265.000	717.300	272.397,37	618.271,85
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	522.500	2.925.100	833.000	2.899.800	709.863,70	2.766.390,29
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.244.200	5.956.400	5.124.800	5.779.400	5.270.307,80	5.661.953,98
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.570.700	1.032.000	1.532.000	1.125.400	1.547.225,17	1.066.387,09
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.978.400	12.460.000	19.570.200	10.781.350	21.107.046,15	13.227.709,11
Summe Verwaltungshaushalt		34.719.500	34.719.500	32.271.100	32.271.100	33.947.550,11	33.947.550,11
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	232.000	0	124.500	0,00	9.850,60
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	389.000	802.000	0	171.000	157.458,62	294.731,31
2	Schulen	0	116.000	64.000	62.000	0,00	70.218,22
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	253.000	119.000	12.000	61.000	196.900,00	553.925,82
4	Soziale Sicherung	736.200	894.400	1.500	108.200	110.833,98	40.152,91
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	2.000	0	22.000	0,00	222.986,13
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.206.600	2.324.500	1.545.400	7.052.500	1.723.077,31	2.449.575,16
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.222.000	2.498.000	657.000	1.166.000	448.405,44	832.012,39
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	2.030.000	928.000	1.981.000	1.584.000	584.239,55	1.238.943,56
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.353.600	2.274.500	7.342.600	1.252.300	8.404.951,17	5.913.469,97
Summe Vermögenshaushalt		10.190.400	10.190.400	11.603.500	11.603.500	11.625.866,07	11.625.866,07
Gesamthaushalt		44.909.900	44.909.900	43.874.600	43.874.600	45.573.416,18	45.573.416,18
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	884.700	2.440.000	885.000	2.477.200	885.300	2.521.200
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	191.600	830.400	191.600	837.000	191.600	843.800
2	Schulen	530.600	1.652.000	533.600	1.658.700	533.600	1.666.600
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.922.600	3.582.100	1.935.600	3.639.800	1.936.600	3.699.100
4	Soziale Sicherung	1.487.000	2.966.300	1.514.500	3.019.400	1.542.000	3.072.600
5	Gesundheit, Sport, Erholung	280.000	590.800	281.000	590.800	281.000	590.800
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	432.500	2.916.700	433.000	2.933.100	433.000	2.961.100
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.250.000	5.988.700	5.249.300	6.238.000	5.258.500	6.310.200
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.532.600	1.013.400	1.533.100	1.024.100	1.533.100	1.034.900
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.193.300	12.724.500	22.729.300	12.867.900	23.238.200	13.132.600
Summe Verwaltungshaushalt		34.704.900	34.704.900	35.286.000	35.286.000	35.832.900	35.832.900
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	32.000	0	32.000	0	32.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	10.000	20.000	140.000	0	10.000
2	Schulen	64.000	100.000	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	450.000	950.000	450.000	901.000	300.000	458.000
4	Soziale Sicherung	0	1.030.000	1.000.000	2.030.000	2.200.000	2.380.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	302.000	1.200.000	1.502.000	1.730.000	2.002.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.616.500	3.560.000	7.957.000	3.376.500	7.598.000	2.731.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.787.300	4.476.000	264.500	2.690.000	316.200	1.917.000
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.656.000	2.600.000	1.656.000	2.550.000	100.000	820.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.764.900	1.278.700	3.647.700	2.973.700	3.738.300	5.632.500
Summe Vermögenshaushalt		14.338.700	14.338.700	16.195.200	16.195.200	15.982.500	15.982.500
Gesamthaushalt		49.043.600	49.043.600	51.481.200	51.481.200	51.815.400	51.815.400



EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Stadt Dinkelsbühl

2018

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	500	318.700	500	301.400	1.070,00	292.238,98	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	500	318.700	500	301.400	1.070,00	292.238,98	
0200 Hauptverwaltung	3.100	603.900	3.100	596.600	3.120,00	575.035,16	
02 Hauptverwaltung	3.100	603.900	3.100	596.600	3.120,00	575.035,16	
0300 Finanzverwaltung	800.000	673.100	833.900	582.200	821.657,88	565.527,75	
0331 Kassenverwaltung	32.300	15.800	32.300	8.800	176.375,16	68.347,85	
0341 Steuerverwaltung	1.000	700	1.000	-	2.303,90	-	
03 STEUER-U.LIEGENSCHAFTSVERW. 03 Finanzverwaltung	833.300	689.600	867.200	591.000	1.000.336,94	633.875,60	
0501 Standesamt	31.000	134.700	30.600	112.500	30.729,00	123.116,09	
0521 Wahlen	9.500	18.500	9.500	17.000	0,00	0,00	
05 WAHLEN UND STATISTIK 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	40.500	153.200	40.100	129.500	30.729,00	123.116,09	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	7.000	383.400	7.500	342.400	7.473,80	358.931,85	
0601 EDV-Anlage -1- EDV/INTERNET	3.500	152.400	4.500	146.400	5.403,96	134.552,28	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	0	11.500	100	11.500	180,00	11.035,94	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	10.500	547.300	12.100	500.300	13.057,76	504.520,07	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	153.900	-	149.200	-	139.303,20	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	153.900	-	149.200	-	139.303,20	
0 Allgemeine Verwaltung	887.900	2.466.600	923.000	2.268.000	1.048.313,70	2.268.089,10	
1100 Öffentliche Ordnung	105.100	241.900	105.200	233.800	94.139,65	217.078,12	
1122 Verkehrsüberwachung	0	164.000	0	162.500	0,00	152.279,17	
11 Öffentliche Ordnung	105.100	405.900	105.200	396.300	94.139,65	369.357,29	
1300 Brandschutz	25.000	292.600	25.000	278.600	29.559,67	267.675,24	
1301 Feuerlöschwesen	61.500	171.100	61.500	163.300	89.619,05	180.263,61	
13 FEUERWEHRGERÄTEHAUS 13 Brandschutz	86.500	463.700	86.500	441.900	119.178,72	447.938,85	
1491 Sonstige Katastrophenschutz- einrichtungen	-	500	-	700	-	550,00	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	500	-	700	-	550,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	191.600	870.100	191.700	838.900	213.318,37	817.846,14	
2101 Grundschule -01- GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL	81.000	401.800	59.200	349.600	58.645,16	349.817,24	
2103 Grundschule -03- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	16.600	72.000	15.100	70.600	16.276,42	67.398,12	
2121 Hauptschule -01- MITTELSCHULE DKB	248.000	624.100	236.600	628.900	183.571,38	623.643,13	
21 Grund- und Hauptschulen	345.600	1.097.900	310.900	1.049.100	258.492,96	1.040.858,49	
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, EHEM. BERUFSSCHULE	-	19.100	-	18.600	-	18.285,58	
2481 Berufsfachschule -1- BERUFSSCHULE F. MUSIK	-	248.000	-	240.000	-	218.906,43	
24 Berufliche Schulen	-	267.100	-	258.600	-	237.192,01	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	182.000	226.300	167.000	206.100	167.054,00	224.616,99	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	500	314.400	500	323.300	500	327.300	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	500	314.400	500	323.300	500	327.300	
0200 Hauptverwaltung	3.100	616.800	3.100	630.000	3.100	643.500	
02 Hauptverwaltung	3.100	616.800	3.100	630.000	3.100	643.500	
0300 Finanzverwaltung	800.000	647.300	800.000	651.500	800.000	667.200	
0331 Kassenverwaltung	32.300	15.800	32.300	15.800	32.300	15.800	
0341 Steuerverwaltung	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
03 STEUER-U.LIEGENSCHAFTSVERW. 03 Finanzverwaltung	833.300	663.100	833.300	667.300	833.300	683.000	
0501 Standesamt	31.300	137.900	31.600	141.200	31.900	144.500	
0521 Wahlen	6.000	17.600	6.000	17.700	6.000	17.800	
05 WAHLEN UND STATISTIK 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	37.300	155.500	37.600	158.900	37.900	162.300	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	7.000	374.500	7.000	380.500	7.000	386.300	
0601 EDV-Anlage -1- EDV/INTERNET	3.500	149.900	3.500	153.400	3.500	154.900	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	0	11.600	0	11.700	0	8.800	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	10.500	536.000	10.500	545.600	10.500	550.000	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	154.200	-	152.100	-	155.100	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	154.200	-	152.100	-	155.100	
0 Allgemeine Verwaltung	884.700	2.440.000	885.000	2.477.200	885.300	2.521.200	
1100 Öffentliche Ordnung	105.100	243.900	105.100	248.400	105.100	253.000	
1122 Verkehrsüberwachung	0	165.600	0	167.100	0	168.600	
11 öffentliche Ordnung	105.100	409.500	105.100	415.500	105.100	421.600	
1300 Brandschutz	25.000	256.000	25.000	256.400	25.000	256.900	
1301 Feuerlöschwesen	61.500	164.400	61.500	164.600	61.500	164.800	
13 FEUERWEHRGERÄTEHAUS 13 Brandschutz	86.500	420.400	86.500	421.000	86.500	421.700	
1491 Sonstige Katastrophenschutz- einrichtungen	-	500	-	500	-	500	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	500	-	500	-	500	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	191.600	830.400	191.600	837.000	191.600	843.800	
2101 Grundschule -01- GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL	81.000	396.900	81.000	399.900	81.000	403.000	
2103 Grundschule -03- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	16.600	69.600	16.600	69.200	16.600	69.800	
2121 Hauptschule -01- MITTELSCHULE DKB	251.000	626.200	254.000	629.300	254.000	632.500	
21 Grund- und Hauptschulen	348.600	1.092.700	351.600	1.098.400	351.600	1.105.300	
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, EHEM. BERUFSSCHULE	-	19.600	-	20.100	-	20.600	
2481 Berufsfachschule -1- BERUFSSCHULE F. MUSIK	-	248.000	-	248.000	-	248.000	
24 Berufliche Schulen	-	267.600	-	268.100	-	268.600	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	182.000	226.300	182.000	226.300	182.000	226.300	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	0	0	56.400	0,00	56.442,40	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	64.900	-	-	-	-	
29 Übrige schulische Aufgaben	182.000	291.200	167.000	262.500	167.054,00	281.059,39	
2 Schulen	527.600	1.656.200	477.900	1.570.200	425.546,96	1.559.109,89	
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen HAUS DER GESCHICHTE	38.000	181.900	37.500	206.600	38.795,15	218.929,40	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	38.000	181.900	37.500	206.600	38.795,15	218.929,40	
3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL	1.144.200	1.686.400	950.100	1.472.600	980.329,22	1.466.079,55	
3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	4.000	41.200	4.000	40.600	2.850,00	34.954,93	
3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	33.900	235.500	29.900	222.850	31.833,06	219.381,26	
3330 Musikschulen	787.500	1.073.500	852.500	1.140.400	831.552,40	1.075.460,58	
33 Theater und Musikpflege	1.969.600	3.036.600	1.836.500	2.876.450	1.846.564,68	2.795.876,32	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflge	0	14.000	0	9.000	0,00	8.845,00	
3430 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste KINDERZECHER	52.500	135.100	52.000	130.100	55.827,20	121.039,29	
3433 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -3- STADTFEST	18.000	34.300	17.500	33.800	14.747,32	32.077,75	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	70.500	183.400	69.500	172.900	70.574,52	161.962,04	
3501 Volkshochschule -1-	-	5.200	-	5.200	-	2.407,52	
3521 Bücherei -1-	7.500	148.600	8.000	139.800	7.821,18	136.666,55	
3551 Sonstige Volksbildung -1-	-	600	-	600	-	600,00	
35 Volksbildung	7.500	154.400	8.000	145.600	7.821,18	139.674,07	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1- auch Arche Noah Garten	0	1.800	0	1.800	0,00	587,00	
3603 Naturschutz und Landschaftspflege -3-	-	0	-	25.000	-	0,00	
3650 Denkmalschutz und -pflege	0	113.600	0	110.200	0,00	122.639,43	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	115.400	0	137.000	0,00	123.226,43	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	200	-	200	-	130,66	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	200	-	200	-	130,66	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	2.085.600	3.671.900	1.951.500	3.538.750	1.963.755,53	3.439.798,92	
4331 Soziale Einrichtungen für Behinderte -1- SOZIALFÄLLE; RÄUMUNGEN UDGL.	0	6.000	0	6.000	2.950,84	4.881,32	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	6.000	0	6.000	2.950,84	4.881,32	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	0	52.500	0	46.500	0,00	50.595,53	
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	2.000	143.500	2.000	141.500	2.585,92	132.441,43	
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	1.430.000	2.888.200	1.400.000	2.558.000	1.384.238,60	2.334.075,46	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.432.000	3.084.200	1.402.000	2.746.000	1.386.824,52	2.517.112,42	
4 Soziale Sicherung	1.432.000	3.090.200	1.402.000	2.752.000	1.389.775,36	2.521.993,74	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	0	-	0	-	0	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	65.400	-	65.900	-	66.400	
29 Übrige schulische Aufgaben	182.000	291.700	182.000	292.200	182.000	292.700	
2 Schulen	530.600	1.652.000	533.600	1.658.700	533.600	1.666.600	
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	38.500	180.500	39.000	183.400	39.500	186.300	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	38.500	180.500	39.000	183.400	39.500	186.300	
3310 Theater	974.200	1.595.600	986.200	1.618.400	986.200	1.641.700	
LANDESTHEATER DINKELSBUEHL							
3311 Theater -1-	4.000	42.700	4.000	42.700	4.000	42.700	
KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE							
3321 Musikpflege -1-	29.900	224.800	29.900	229.100	29.900	233.600	
KNABENKAPELLE							
3330 Musikschulen	797.500	1.095.900	797.500	1.120.800	797.500	1.146.400	
33 Theater und Musikpflege	1.805.600	2.959.000	1.817.600	3.011.000	1.817.600	3.064.400	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	9.000	0	9.000	0	9.000	
3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste	53.000	130.700	53.500	130.800	54.000	130.900	
KINDERZECHEN							
3433 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -3-	18.000	34.300	18.000	34.300	18.000	34.300	
STADTFEST							
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	71.000	174.000	71.500	174.100	72.000	174.200	
3501 Volkshochschule -1-	-	5.200	-	5.200	-	5.200	
3521 Bücherei -1-	7.500	147.200	7.500	149.900	7.500	152.800	
3551 Sonstige Volksbildung -1-	-	600	-	600	-	600	
35 Volksbildung	7.500	153.000	7.500	155.700	7.500	158.600	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1-	0	1.800	0	1.800	0	1.800	
auch Arche Noah Garten							
3603 Naturschutz und Landschaftspflege -3-	-	0	-	0	-	0	
3650 Denkmalschutz und -pflege	0	113.600	0	113.600	0	113.600	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	115.400	0	115.400	0	115.400	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	200	-	200	-	200	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	200	-	200	-	200	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.922.600	3.582.100	1.935.600	3.639.800	1.936.600	3.699.100	
4331 Soziale Einrichtungen für Behinderte -1-	0	6.000	0	6.000	0	6.000	
SOZIALFÄLLE; RÄUMUNGEN UDGL.							
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	6.000	0	6.000	0	6.000	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1-	0	52.500	0	52.500	0	52.500	
KINDERSPIELPLÄTZE							
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.000	146.600	2.000	149.700	2.000	152.900	
STADTJUGENDPFLEGE							
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1-	1.485.000	2.761.200	1.512.500	2.811.200	1.540.000	2.861.200	
KINDERGÄRTEN							
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.487.000	2.960.300	1.514.500	3.013.400	1.542.000	3.066.600	
4 Soziale Sicherung	1.487.000	2.966.300	1.514.500	3.019.400	1.542.000	3.072.600	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	15.600	0	15.600	300,00	16.356,33	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	15.600	0	15.600	300,00	16.356,33	
5500 Förderung des Sports	0	93.000	0	86.000	0,00	85.689,03	
55 Förderung des Sports	0	93.000	0	86.000	0,00	85.689,03	
5601 Sportanlage -01- Sportanlage/Wintersport	-	1.800	-	1.800	-	61,84	
5651 Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE	189.000	193.100	175.000	189.200	182.097,37	202.062,34	
56 Eigene Sportstätten	189.000	194.900	175.000	191.000	182.097,37	202.124,18	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	90.000	287.300	90.000	424.500	90.000,00	314.102,31	
58 Park- und Gartenanlagen	90.000	287.300	90.000	424.500	90.000,00	314.102,31	
5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl. AUCH GRILL- U. CAMPINGPLATZ	-	200	-	200	-	0,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	200	-	200	-	0,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	279.000	591.000	265.000	717.300	272.397,37	618.271,85	
6000 Bauverwaltung	105.000	982.000	105.500	939.900	126.502,98	914.239,33	
60 Bauverwaltung	105.000	982.000	105.500	939.900	126.502,98	914.239,33	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	50.500	0	50.500	0,00	29.598,91	
6104 Orts- und Regionalplanung -4 STÄDTEBAULICHE GUTACHTEN, ISEK	90.000	35.000	90.000	150.000	0,00	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	90.000	85.500	90.000	200.500	0,00	29.598,91	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	131.849,65	131.620,32	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	131.849,65	131.620,32	
6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	327.500	1.620.500	637.500	1.518.100	451.511,07	1.373.977,07	
64 Gemeindestraßen	327.500	1.620.500	637.500	1.518.100	451.511,07	1.373.977,07	
6709 Straßenbeleuchtung -09-	0	178.000	0	175.000	0,00	260.447,22	
6751 Straßenreinigung	-	34.100	-	36.100	-	32.462,21	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	212.100	0	211.100	0,00	292.909,43	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	25.000	-	30.200	-	24.045,23	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	25.000	-	30.200	-	24.045,23	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	522.500	2.925.100	833.000	2.899.800	709.863,70	2.766.390,29	
7000 Abwasserbeseitigung	2.328.000	2.203.700	2.272.500	2.172.000	2.382.607,95	2.117.625,32	
70 Abwasserbeseitigung	2.328.000	2.203.700	2.272.500	2.172.000	2.382.607,95	2.117.625,32	
7179 Abwasserbeseitigung	10.000	10.000	10.000	10.000	59.664,76	66.133,54	
7191 Bedürfnisanstalten	-	98.800	-	96.700	-	145.965,70	
71 Abwasserbeseitigung	10.000	108.800	10.000	106.700	59.664,76	212.099,24	
7200 Abfallbeseitigung GRÜNGUTENTSORGUNG, ABFALLBEHÄLTER STADTGEBIET	-	174.000	-	151.600	0,00	139.133,08	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	15.600	0	15.600	0	15.600	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	15.600	0	15.600	0	15.600	
5500	Förderung des Sports	0	93.000	0	93.000	0	93.000	
55	Förderung des Sports	0	93.000	0	93.000	0	93.000	
5601	Sportanlage -01- Sportanlage/Wintersport	-	1.800	-	1.800	-	1.800	
5651	Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE	190.000	192.900	191.000	192.900	191.000	192.900	
56	Eigene Sportstätten	190.000	194.700	191.000	194.700	191.000	194.700	
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	90.000	287.300	90.000	287.300	90.000	287.300	
58	Park- und Gartenanlagen	90.000	287.300	90.000	287.300	90.000	287.300	
5929	Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl. AUCH GRILL- U. CAMPINGPLATZ	-	200	-	200	-	200	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	-	200	-	200	-	200	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	280.000	590.800	281.000	590.800	281.000	590.800	
6000	Bauverwaltung	105.000	1.006.100	105.500	1.029.700	105.500	1.055.000	
60	Bauverwaltung	105.000	1.006.100	105.500	1.029.700	105.500	1.055.000	
6100	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	50.500	0	50.500	0	50.500	
6104	Orts- und Regionalplanung -4- STÄDTEBAULICHE GUTACHTEN, ISEK	0	0	0	0	0	0	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	50.500	0	50.500	0	50.500	
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	0	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	0	
6479	Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	327.500	1.621.000	327.500	1.611.800	327.500	1.612.500	
64	Gemeindestraßen	327.500	1.621.000	327.500	1.611.800	327.500	1.612.500	
6709	Straßenbeleuchtung -09-	0	180.000	0	182.000	0	184.000	
6751	Straßenreinigung	-	34.100	-	34.100	-	34.100	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	214.100	0	216.100	0	218.100	
6900	Wasserläufe, Wasserbau	-	25.000	-	25.000	-	25.000	
69	Wasserläufe, Wasserbau	-	25.000	-	25.000	-	25.000	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	432.500	2.916.700	433.000	2.933.100	433.000	2.961.100	
7000	Abwasserbeseitigung	2.330.500	2.237.200	2.323.300	2.421.800	2.326.000	2.433.600	
70	Abwasserbeseitigung	2.330.500	2.237.200	2.323.300	2.421.800	2.326.000	2.433.600	
7179	Abwasserbeseitigung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7191	Bedürfnisanstalten	-	100.600	-	102.400	-	104.300	
71	Abwasserbeseitigung	10.000	110.600	10.000	112.400	10.000	114.300	
7200	Abfallbeseitigung GRÜNGUTENTSORGUNG, ABFALLBEHÄLTER STADTGEBIET	-	144.000	-	144.000	-	144.100	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7290 Wertstoffhof -10- UND -INSELN	25.000	27.500	26.000	28.500	25.234,72	26.338,70	
72 Abfallbeseitigung	25.000	201.500	26.000	180.100	25.234,72	165.471,78	
7300 Märkte	27.000	22.700	27.000	20.900	26.585,90	29.319,91	
7391 Sonstige Märkte WEIHNACHTEN	0	44.800	0	37.300	0,00	43.319,45	
73 Märkte	27.000	67.500	27.000	58.200	26.585,90	72.639,36	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	144.000	186.700	131.000	192.700	147.454,48	180.254,15	
75 Bestattungswesen	144.000	186.700	131.000	192.700	147.454,48	180.254,15	
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	3.000	300	5.500	100	766,95	2,24	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen WERBEEINR., UHREN, WAAGEN UA.	3.000	300	5.500	100	766,95	2,24	
7711 Bauhof -1- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.085.200 2.085.200	2.167.200 2.167.200	2.054.800 2.054.800	2.079.000 2.079.000	1.985.867,60 1.985.867,60	1.991.553,87 1.991.553,87	
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	560.000	871.900	536.300	841.500	581.681,34	776.515,69	
7902 Fremdenverkehrsförderung -1- FISCHERTEWOCHE	5.000	28.700	5.000	33.600	5.014,03	31.513,39	
7903 Fremdenverkehrsförderung -2- ARGE "ROMANTISCHE STRASSE"	57.000	87.800	56.500	86.600	55.430,07	85.430,07	
7904 Fremdenverkehrsförderung -3- FAHRRADSERVICESTÜTZPUNKT	0	200	200	200	-	-	
7909 Fremdenverkehrsförderung ROMANTISCHE SCHIENE NÖ-DKB	-	600	-	600	-	300,00	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- STADTMARKETING, WIFÖ	0	31.500	0	28.100	0,00	28.548,87	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	622.000	1.020.700	598.000	990.600	642.125,44	922.308,02	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.244.200	5.956.400	5.124.800	5.779.400	5.270.307,80	5.661.953,98	
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	530.000	-	520.000	-	523.952,88	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	530.000	-	520.000	-	523.952,88	0,00	
8410 Unternehmen der wirtschafts- förderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	64.900	185.900	64.100	181.400	72.402,80	206.370,97	
84 Unternehmen der wirtschafts- förderung	64.900	185.900	64.100	181.400	72.402,80	206.370,97	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	670.700	579.700	685.400	561.200	609.414,85	572.248,72	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	670.700	579.700	685.400	561.200	609.414,85	572.248,72	
8801 Bebaueter Grundbesitz -1- 8811 Unbebaueter Grundbesitz -1- 8812 Unbebaueter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	106.500 173.800 24.800	166.500 70.900 29.000	144.500 101.500 16.400	186.400 70.200 126.000	233.213,67 89.110,26 19.130,71	118.293,84 78.180,56 91.293,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	305.100	266.400	262.400	382.600	341.454,64	287.767,40	
8900 Stiftungen HÜTTNER'SCHE STIFTUNG	0	0	100	200	0,00	0,00	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7290 Wertstoffhof -10- UND -INSELN	25.000	27.500	25.000	27.500	25.000	27.500		
72 Abfallbeseitigung	25.000	171.500	25.000	171.500	25.000	171.600		
7300 Märkte	27.000	22.800	27.000	23.800	27.000	23.800		
7391 Sonstige Märkte WEIHNACHTEN	0	44.800	0	44.800	0	44.800		
73 Märkte	27.000	67.600	27.000	68.600	27.000	68.600		
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	144.000	179.200	144.000	179.200	144.000	179.200		
75 Bestattungswesen	144.000	179.200	144.000	179.200	144.000	179.200		
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	3.000	300	3.000	300	3.000	300		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen WERBEEINR., UHREN, WAAGEN UA.	3.000	300	3.000	300	3.000	300		
7711 Bauhof -1- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.081.200 2.081.200	2.202.800 2.202.800	2.081.200 2.081.200	2.252.000 2.252.000	2.081.200 2.081.200	2.297.200 2.297.200		
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	566.800	869.300	572.800	880.500	578.800	892.200		
7902 Fremdenverkehrsförderung -1- FISCHERTEWOCHE	5.000	28.700	5.000	28.700	5.000	28.700		
7903 Fremdenverkehrsförderung -2- ARGE "ROMANTISCHE STRASSE"	57.500	89.200	58.000	90.700	58.500	92.200		
7904 Fremdenverkehrsförderung -3- FAHRRADSERVICESTÜTZPUNKT	0	200	0	200	0	200		
7909 Fremdenverkehrsförderung ROMANTISCHE SCHIENE NÖ-DKB	-	600	-	600	-	600		
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- STADTMARKETING, WIFÖ	0	31.500	0	31.500	0	31.500		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	629.300	1.019.500	635.800	1.032.200	642.300	1.045.400		
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.250.000	5.988.700	5.249.300	6.238.000	5.258.500	6.310.200		
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	530.000	-	530.000	-	530.000	-		
81 Versorgungsunternehmen	530.000	-	530.000	-	530.000	-		
8410 Unternehmen der wirtschafts- förderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	65.100	183.400	65.600	186.500	65.600	186.600		
84 Unternehmen der wirtschafts- förderung	65.100	183.400	65.600	186.500	65.600	186.600		
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	651.400	575.100	651.400	581.600	651.400	592.300		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	651.400	575.100	651.400	581.600	651.400	592.300		
8801 Bebauter Grundbesitz -1- 8811 Unbebauter Grundbesitz -1- 8812 Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	94.500 173.800 17.800	166.500 71.400 17.000	94.500 173.800 17.800	168.500 71.000 16.500	94.500 173.800 17.800	168.500 71.000 16.500		
88 Allgemeines Grundvermögen	286.100	254.900	286.100	256.000	286.100	256.000		
8900 Stiftungen HÜTTNER'SCHE STIFTUNG	0	0	0	0	0	0		

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8901 Stiftung -01- ROTARY STIFTUNG	-	-	0	0	0,00	0,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	100	200	0,00	0,00	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.570.700	1.032.000	1.532.000	1.125.400	1.547.225,17	1.066.387,09	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	20.316.000	8.534.000	18.009.600	7.266.000	19.479.641,95	6.934.732,31	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.316.000	8.534.000	18.009.600	7.266.000	19.479.641,95	6.934.732,31	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-	0	-	10,03	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	3.800	371.600	4.000	415.600	3.255,63	566.860,41	
9141 Deckungsreserve	-	140.000	-	140.000	-	0,00	
9151 kalkulatorische Einnahmen	1.658.600	-	1.556.600	-	1.619.990,03	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	3.412.900	0	2.952.250	0,00	5.725.266,17	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	1.500	0	7.500	4.148,51	153,01	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.662.400	3.926.000	1.560.600	3.515.350	1.627.404,20	6.292.279,59	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	697,21	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	697,21	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.978.400	12.460.000	19.570.200	10.781.350	21.107.046,15	13.227.709,11	
Verwaltungshaushalt	34.719.500	34.719.500	32.271.100	32.271.100	33.947.550,11	33.947.550,11	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
8901 Stiftung -01- ROTARY STIFTUNG	-	-	-	-	-	-		
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	0		
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.532.600	1.013.400	1.533.100	1.024.100	1.533.100	1.034.900		
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.457.000	8.575.000	20.752.000	8.972.000	21.202.000	9.099.000		
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.457.000	8.575.000	20.752.000	8.972.000	21.202.000	9.099.000		
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-	0	-	0	-		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0	-		
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	12.700	347.600	12.700	330.600	71.600	313.100		
9141 Deckungsreserve	-	142.500	-	145.100	-	147.700		
9151 kalkulatorische Einnahmen	1.723.600	-	1.964.600	-	1.964.600	-		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und vermögens- haushalt	0	3.657.900	0	3.418.700	0	3.571.300		
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	1.500	0	1.500	0	1.500		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.736.300	4.149.500	1.977.300	3.895.900	2.036.200	4.033.600		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	22.193.300	12.724.500	22.729.300	12.867.900	23.238.200	13.132.600		
Verwaltungshaushalt	34.704.900	34.704.900	35.286.000	35.286.000	35.832.900	35.832.900		

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	232.000	0	124.500	0,00	9.850,60	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	0	0	0	0	0,00	0,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	232.000	0	124.500	0,00	9.850,60	
0 Allgemeine Verwaltung	0	232.000	0	124.500	0,00	9.850,60	
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	5.000	-	0,00	
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	5.000	-	0,00	
1300 Brandschutz	389.000	742.000	0	166.000	122.458,62	294.759,28	
1301 Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS	0	60.000	0	0	35.000,00	27,97-	
13 Brandschutz	389.000	802.000	0	166.000	157.458,62	294.731,31	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	389.000	802.000	0	171.000	157.458,62	294.731,31	
2101 Grundschule -01- GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL	0	60.000	64.000	10.000	0,00	12.856,31	
2103 Grundschule -03- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	0	20.000	0	2.000	0,00	46.723,09	
2121 Hauptschule -01- MITTELSCHULE DKB	0	36.000	0	50.000	0,00	10.638,82	
2140 Kombinierte Grund- und Hauptschulen NEUBAU HAUPTSCHULE	-	-	0	0	0,00	0,00	
21 Grund- und Hauptschulen	0	116.000	64.000	62.000	0,00	70.218,22	
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	-	-	0	-	0,00	
29 Übrige schulische Aufgaben	-	-	-	0	-	0,00	
2 Schulen	0	116.000	64.000	62.000	0,00	70.218,22	
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen HAUS DER GESCHICHTE	-	0	-	0	-	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	0	-	0,00	
3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL	0	5.000	0	8.500	19.000,00	93.344,60	
3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	10.000	30.000	0	4.000	0,00	2.912,00	
3330 Musikschulen	0	8.000	0	7.500	0,00	12.827,85	
33 Theater und Musikpflege	10.000	44.000	0	21.000	19.000,00	109.084,45	
3521 Bücherei -1- 35 volksbildung	0	0	12.000	40.000	0,00	0,00	
	0	0	12.000	40.000	0,00	0,00	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege ARCHE NOAH GARTEN	-	-	-	-	0,00	0,00	
3603 Naturschutz und Land- schaftspflege -3- ÖKO-KONTO	-	-	-	-	0,00	0,00	
3605 Naturschutz und Landschaftspflege -5- STADTMAUER	243.000	75.000	0	0	177.900,00	444.841,37	
3607 Naturschutz und Landschaftspflege -7- WÖRNITZTOR	-	-	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	32.000	0	32.000	0	32.000	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	0	0	0	0	0	0	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	32.000	0	32.000	0	32.000	
0 Allgemeine Verwaltung	0	32.000	0	32.000	0	32.000	
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0	
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	0	
1300 Brandschutz	0	10.000	0	60.000	0	10.000	
1301 Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS	0	0	20.000	80.000	0	0	
13 Brandschutz	0	10.000	20.000	140.000	0	10.000	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	10.000	20.000	140.000	0	10.000	
2101 Grundschule -01- GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL	64.000	100.000	0	0	0	0	
2103 Grundschule -03- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	0	0	0	0	0	0	
2121 Hauptschule -01- MITTELSCHULE DKB	0	0	0	0	0	0	
2140 Kombinierte Grund- und Hauptschulen NEUBAU HAUPTSCHULE	-	-	-	-	-	-	
21 Grund- und Hauptschulen	64.000	100.000	0	0	0	0	
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-	
29 Übrige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-	
2 Schulen	64.000	100.000	0	0	0	0	
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen HAUS DER GESCHICHTE	-	0	-	0	-	0	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	0	-	0	
3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL	0	0	0	0	0	0	
3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	-	50.000	-	1.000	-	1.000	
3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	0	0	0	0	0	0	
3330 Musikschulen	0	0	0	0	0	0	
33 Theater und Musikpflege	0	50.000	0	1.000	0	1.000	
3521 Bücherei -1- 35 volksbildung	0	0	0	0	0	0	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege ARCHE NOAH GARTEN	-	-	-	-	-	-	
3603 Naturschutz und Land- schaftspflege -3- ÖKO-KONTO	-	-	-	-	-	-	
3605 Naturschutz und Landschaftspflege -5- STADTMAUER	450.000	750.000	450.000	750.000	300.000	157.000	
3607 Naturschutz und Landschaftspflege -7- WÖRNITZTOR	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3608 Naturschutz und Landschaftspflege -8- BAUERLINSTURM	0	0	0	0	0,00	0,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	243.000	75.000	0	0	177.900,00	444.841,37	
3700 Kirchliche Angelegenheiten SANIERUNG MÜNSTER ST. GEORG	-	0	-	0	-	0,00	
3709 Kirchl. Angelegenheiten -9- 37 Kirchliche Angelegenheiten	-	-	-	-	-	0,00	
	-	0	-	0	-	0,00	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	253.000	119.000	12.000	61.000	196.900,00	553.925,82	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	220.000	255.000	0	77.000	833,98	59.152,91	
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	0	0	0	6.200	0,00	0,00	
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	516.200	639.400	1.500	25.000	110.000,00	19.000,00-	
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - JUGENDHERBERGE	-	-	-	0	-	0,00	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	736.200	894.400	1.500	108.200	110.833,98	40.152,91	
4 Soziale Sicherung	736.200	894.400	1.500	108.200	110.833,98	40.152,91	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	0	0	0	0,00	0,00	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	0	0	0	0,00	0,00	
5500 Förderung des Sports 55 Förderung des Sports	-	2.000	-	2.000	-	3.000,00	
	-	2.000	-	2.000	-	3.000,00	
5601 Sportanlage -01- Sportanlage/wintersport	-	0	-	20.000	-	19.986,13	
5651 Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE	0	0	0	0	0,00	200.000,00	
56 Eigene Sportstätten	0	0	0	20.000	0,00	219.986,13	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	0	-	0	-	0,00	
58 Park- und Gartenanlagen	-	0	-	0	-	0,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	2.000	0	22.000	0,00	222.986,13	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0,00	0,00	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen BARRIEREFREIE ALTSTADT	60.000	100.000	168.000	210.000	-	0,00	
6154 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -4- MARKTPLATZ-WEINMARKT	0	0	0	0	5.660,00	0,00	
6159 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -9- BEREICH NESTLEINSBERGGASSE	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3608 Naturschutz und Landschaftspflege -8- BÄUERLINSTURM	0	0	0	0	0	150.000	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	450.000	750.000	450.000	750.000	300.000	307.000	
3700 Kirchliche Angelegenheiten SANIERUNG MÜNSTER ST. GEORG	-	150.000	-	150.000	-	150.000	
3709 Kirchl. Angelegenheiten -9- 37 Kirchliche Angelegenheiten	-	-	-	-	-	-	
	-	150.000	-	150.000	-	150.000	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	450.000	950.000	450.000	901.000	300.000	458.000	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	0	30.000	0	30.000	0	30.000	
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	0	0	0	0	0	0	
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000	2.350.000	
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - JUGENDHERBERGE	-	-	-	-	-	-	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	1.030.000	1.000.000	2.030.000	2.200.000	2.380.000	
4 Soziale Sicherung	0	1.030.000	1.000.000	2.030.000	2.200.000	2.380.000	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	0	0	0	0	0	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	0	0	0	0	0	
5500 Förderung des Sports 55 Förderung des Sports	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
5601 Sportanlage -01- Sportanlage/wintersport	-	0	-	0	-	0	
5651 Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE	0	300.000	1.200.000	1.500.000	1.730.000	2.000.000	
56 Eigene Sportstätten	0	300.000	1.200.000	1.500.000	1.730.000	2.000.000	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	0	-	0	-	0	
58 Park- und Gartenanlagen	-	0	-	0	-	0	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	302.000	1.200.000	1.502.000	1.730.000	2.002.000	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0	0	
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen BARRIEREFREIE ALTSTADT	90.000	150.000	0	0	0	0	
6154 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -4- MARKTPLATZ-WEINMARKT	0	0	0	0	0	0	
6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -9- BEREICH NESTLEINSBERGGASSE	0	50.000	45.000	200.000	0	200.000	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6160 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -10- BEREICH RUSSELBERG-ROSSBRUNNEN	-	0	-	0	-	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	60.000	100.000	168.000	210.000	5.660,00	0,00	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	120.000	0	4.527.000	587.332,55	391.336,57	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	120.000	0	4.527.000	587.332,55	391.336,57	
6300 Gemeindestraßen	225.000	250.000	0	30.000	278.000,00	406.098,54	
6301 Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	-	92.000	-	166.000	-	106.324,56-	
6302 Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	159.100	414.000	505.000	550.000	290.000,00	499.976,54	
6303 Gemeindestraße -003- HOFACKER STRASSE	-	-	-	-	-	0,00	
6304 Gemeindestraße -004- KLOSTERGASSE	52.500	175.000	0	0	-	0,00	
6305 Gemeindestraße -005- CHR. VON SCHMID GASSE	0	0	0	0	-	0,00	
6306 Gemeindestraße -006- VORDERE/HINTERE PRIESTERGASSE	0	0	69.000	320.000	-	-	
6307 Gemeindestraße -007- WÖRNITZBRÜCKE U. -STRASSE	0	0	0	124.000	113.000,00	651.729,01	
6308 Gemeindestraße -008- WETHGASSE	-	0	-	0	-	33.741,61-	
6309 Gemeindestraße -009- Gemeindestraße -010- LUITPOLDSTRASSE-B25	-	-	-	0	-	0,00	
6310 Gemeindestraße -010- LUITPOLDSTRASSE-B25	0	0	60.000	23.000	0,00	12.065,08	
6311 Gemeindestraße -011- DINKELSBÜHL-DÜRRWANGEN	0	0	0	0	0,00	0,00	
6312 Gemeindestraße -012- GVStr BERNHARDSW.-DOFKEMMATHEN	-	0	-	0	-	0,00	
6313 Gemeindestraße -013- TURMGASSE	0	0	0	0	-	0,00	
6314 Gemeindestraße -014- Gemeindestraße -015- KREISVERKEHR ELLWANGER STR.	-	-	-	-	0,00	0,00	
6315 Gemeindestraße -015- KREISVERKEHR ELLWANGER STR.	-	-	0	0	0,00	0,00	
6317 Gemeindestraße -017- KREISVERKEHR ELLWANGER STR.	49.400	-	39.400	-	10.000,00	-	
6320 Gemeindestraße -020- INNERER GARTENWEG	-	0	-	0	-	0,00	
6322 Gemeindestraße -022- MÖGELINSTRASSE	-	0	-	0	-	0,00	
6341 Gemeindestraße -041- BAUPLÄTZE LANGENSTEINBACH	-	106.000	-	0	-	-	
6342 Gemeindestraße -042- BAUGEBIET SEGRINGEN	-	0	-	-	-	-	
6344 Gemeindestraße -044- STAUFERWALL	0	0	0	0	0,00	0,00	
6350 Gemeindestraße -050- GVSTR. STADTTTEILE	-	140.000	-	160.000	-	99.724,06	
6361 Gemeindestraße -061- RUDOLF-SCHMIDT-STRASSE	-	0	-	31.000	-	75.000,00	
6362 Gemeindestraße -062- EGERLANDSTRASSE	-	0	-	0	-	10.000,00	
6363 Gemeindestraße -063- HOFFELDWEG	-	0	-	0	-	10.000,00	
6364 Gemeindestraße -064- KIENHAINWEG	-	0	-	0	-	2.915,50	
6366 Gemeindestraße -066- HUTMACHER STR.-SCHIESSWASENWEG	-	0	-	0	-	53.277,85	
6367 Gemeindestraße -067- HEINIGER-STERNECKER STR.	-	0	-	100.000	-	0,00	
6368 Gemeindestraße -068- SCHÜTZENSTRASSE	-	0	-	0	-	0,00	
63 Gemeindestraßen	486.000	1.177.000	673.400	1.504.000	691.000,00	1.680.720,41	
6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	450.000	0	194.000	0	394.084,76	439,51-	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- BEREICH RUSSELBERG-ROSSBRUNNEN	-	0	-	0	-	0		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	90.000	200.000	45.000	200.000	0	200.000		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.590.000	0	3.991.000	0	4.259.000	0		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.590.000	0	3.991.000	0	4.259.000	0		
6300 Gemeindestraßen RADWEGENETZ	156.000	0	0	0	0	0		
6301 Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	-	800.000	-	1.316.500	-	1.621.000		
6302 Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	0	0	0	0	0	0		
6303 Gemeindestraße -003- HOFACKER STRASSE	-	-	-	-	-	-		
6304 Gemeindestraße -004- KLOSTERGASSE	52.500	175.000	0	0	0	0		
6305 Gemeindestraße -005- CHR. VON SCHMID GASSE	0	125.000	0	0	0	0		
6306 Gemeindestraße -006- VORDERE/HINTERE PRIESTERGASSE	54.000	300.000	36.000	200.000	0	0		
6307 Gemeindestraße -007- WÖRNITZBRÜCKE U. -STRASSE	0	0	0	0	0	0		
6308 Gemeindestraße -008- WETHGASSE	-	0	-	0	-	0		
6309 Gemeindestraße -009-	-	-	-	-	-	-		
6310 Gemeindestraße -010- LUITPOLDSTRASSE-B25	0	0	0	0	0	0		
6311 Gemeindestraße -011- DINKELSBÜHL-DÜRRWANGEN	0	100.000	390.000	500.000	0	0		
6312 Gemeindestraße -012- GVStr BERNHARDSW.-DOFKEMMATHEN	-	0	-	0	-	0		
6313 Gemeindestraße -013- TURMGASSE	0	0	90.000	300.000	0	0		
6314 Gemeindestraße -014-	-	-	-	-	-	-		
6315 Gemeindestraße -015-	-	-	-	-	-	-		
6317 Gemeindestraße -017- KREISVERKEHR ELLWANGER STR.	0	-	0	-	0	-		
6320 Gemeindestraße -020- INNERER GARTENWEG	-	0	-	0	-	0		
6322 Gemeindestraße -022- MÖGELINSTRASSE	-	350.000	-	0	-	0		
6341 Gemeindestraße -041- BAUPLÄTZE LANGENSTEINBACH	-	0	-	0	-	0		
6342 Gemeindestraße -042- BAUGEBIET SEGRINGEN	-	380.000	-	0	-	0		
6344 Gemeindestraße -044- STAUFERWALL	0	0	0	0	0	0		
6350 Gemeindestraße -050- GVSTR. STADTTTEILE	-	110.000	-	210.000	-	210.000		
6361 Gemeindestraße -061- RUDOLF-SCHMIDT-STRASSE	-	0	-	0	-	0		
6362 Gemeindestraße -062- EGERLANDSTRASSE	-	0	-	0	-	0		
6363 Gemeindestraße -063- HOFFELDWEG	-	0	-	0	-	0		
6364 Gemeindestraße -064- KIENHAINWEG	-	200.000	-	200.000	-	0		
6366 Gemeindestraße -066- HUTMACHER STR.-SCHIESSWASENWEG	-	0	-	0	-	0		
6367 Gemeindestraße -067- HEINIGER-STERNECKER STR.	-	0	-	0	-	0		
6368 Gemeindestraße -068- SCHÜTZENSTRASSE	-	0	-	0	-	0		
63 Gemeindestraßen	262.500	2.540.000	516.000	2.726.500	0	1.831.000		
6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	1.355.000	0	3.020.000	0	2.984.000	150.000		

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6480 Brücken	40.600	237.500	130.000	100.000	-	239.954,18	
FUSSGÄNGERBRÜCKEN							
64 Gemeindestraßen	490.600	237.500	324.000	100.000	394.084,76	239.514,67	
6709 Straßenbeleuchtung -09- STADTGEBIET	-	40.000	-	26.500	-	6.889,47	
6710 Straßenbeleuchtung -10- STADTTEILE	-	10.000	-	25.000	-	12.745,14	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	50.000	-	51.500	-	19.634,61	
6800 Parkeinrichtungen	30.000	200.000	20.000	0	45.000,00	0,00	
6810 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentlichen Parkplätzen TIEFGARAGE WETHGASSE	0	0	0	0	0,00	0,00	
6811 Bau, Betrieb und Unterhalten des öffentl. Parkplatzes -1- FRIEDHOF - MÖNCHSROTHER STR.	-	0	-	0	-	9.218,10	
6812 Bau, Betrieb und Unterhalten des öffentl. Parkplatzes -2- PARKPLATZ AM SÜDRING	120.000	200.000	0	0	0,00	0,00	
6813 Bau, Betrieb und Unterhalten des öffentl. Parkplatzes -3- PARKPLATZ BLEICHE	0	0	0	0	0,00	11,29-	
6814 Bau, Betrieb und Unterhalten des öffentl. Parkplatzes -4- ZOB SCHWEDENWIESE	0	0	0	0	0,00	0,00	
6815 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentlichen Parkplätzen FEUCHTWANGER STRASSE	0	0	0	0	0,00	0,00	
6816 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentlichen Parkplätzen LARRIEDER STR.	0	150.000	0	0	0,00	109.162,09	
6817 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentlichen Parkplätzen ERWEITERUNG SCHWEDENWIESE	20.000	90.000	180.000	300.000	-	-	
68 Parkeinrichtungen	170.000	640.000	200.000	300.000	45.000,00	118.368,90	
6900 Wasserläufe, Wasserbau ALLGEMEIN	-	0	-	0	-	0,00	
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01- HOCHWASSERSCHUTZ ALTSTADT	0	0	180.000	360.000	0,00	0,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	180.000	360.000	0,00	0,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.206.600	2.324.500	1.545.400	7.052.500	1.723.077,31	2.449.575,16	
7001 Abwasserbeseitigung -001- KLÄRANLAGE DINKELSBÜHL	0	80.000	0	0	0,00	20.000,00	
7002 Abwasserbeseitigung -002- KANÄLE STADTGEBIET	-	50.000	-	25.000	-	48.448,30	
7003 Abwasserbeseitigung -003- ANSCHLUSS KLEINKLÄRANLAGEN STADTGEBIET	-	0	-	0	-	10.000,00	
7004 Abwasserbeseitigung -004- BAUGEBIET GAISFELD	-	500.000	-	0	-	21.029,45	
7005 Abwasserbeseitigung -005- KLÄRANLAGE OBERHARD	0	0	0	0	35.433,13	3.845,45	
7006 Abwasserbeseitigung -006- RÜB 07 - KLÄRANLAGE HAUPTSAMMLER	-	0	-	0	-	0,00	
7007 Abwasserbeseitigung -007- HOCHWEG-CRAILSHEIMER STR.	-	0	-	23.000	-	168,41-	
7008 Abwasserbeseitigung -008- ELLWANGER STRASSE ERSCHLIEßUNG	-	30.000	-	160.000	-	-	
7010 Abwasserbeseitigung -010- STADTTEILE	-	10.000	-	0	-	10.000,00-	
7064 Abwasserbeseitigung -064-	-	-	-	0	-	0,00	
7070 Abwasserbeseitigung -070-	-	-	0	0	0,00	164,16	
7071 Abwasserbeseitigung -071- BAUPLÄTZE LANGENSTEINBACH	-	26.000	-	0	-	-	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6480 Brücken	0	0	0	0	0	0		
FUSSGÄNGERBRÜCKEN								
64 Gemeindestraßen	1.355.000	0	3.020.000	0	2.984.000	150.000		
6709 Straßenbeleuchtung -09- STADTGEBIET	-	40.000	-	40.000	-	40.000		
6710 Straßenbeleuchtung -10- STADTTEILE	-	10.000	-	10.000	-	10.000		
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	50.000	-	50.000	-	50.000		
6800 Parkeinrichtungen	30.000	220.000	30.000	0	30.000	0		
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen TIEFGARAGE WETHGASSE	75.000	200.000	225.000	200.000	0	0		
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- FRIEDHOF - MÖNCHSROTHER STR.	-	0	-	0	-	0		
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -2- PARKPLATZ AM SÜDRING	0	0	0	0	0	0		
6813 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -3- PARKPLATZ BLEICHE	180.000	300.000	0	0	0	0		
6814 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -4- ZOB SCHWEDENWIESE	0	0	0	0	0	0		
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen FEUCHTWANGER STRASSE	0	0	0	0	0	0		
6816 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen LARRIEDER STR.	0	50.000	0	0	0	0		
6817 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen ERWEITERUNG SCHWEDENWIESE	34.000	0	0	0	0	0		
68 Parkeinrichtungen	319.000	770.000	255.000	200.000	30.000	0		
6900 Wasserläufe, Wasserbau ALLGEMEIN	-	0	-	0	-	0		
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01- HOCHWASSERSCHUTZ ALTSTADT	0	0	130.000	200.000	325.000	500.000		
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	130.000	200.000	325.000	500.000		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.616.500	3.560.000	7.957.000	3.376.500	7.598.000	2.731.000		
7001 Abwasserbeseitigung -001- KLÄRANLAGE DINKELSBÜHL	0	0	0	0	0	0		
7002 Abwasserbeseitigung -002- KANÄLE STADTGEBIET	-	50.000	-	50.000	-	50.000		
7003 Abwasserbeseitigung -003- ANSCHLUSS KLEINKLÄRANLAGEN STADTGEBIET	-	100.000	-	0	-	0		
7004 Abwasserbeseitigung -004- BAUGEBIET GAISFELD	-	1.068.000	-	1.570.000	-	0		
7005 Abwasserbeseitigung -005- KLÄRANLAGE OBERHARD	0	0	0	0	0	0		
7006 Abwasserbeseitigung -006- RÜB 07 - KLÄRANLAGE HAUPTSAMMLER	-	0	-	0	-	0		
7007 Abwasserbeseitigung -007- HOCHWEG-CRAILSHEIMER STR.	-	0	-	0	-	0		
7008 Abwasserbeseitigung -008- ELLWANGER STRASSE ERSCHLIEßUNG	-	0	-	0	-	0		
7010 Abwasserbeseitigung -010- STADTTEILE	-	10.000	-	10.000	-	10.000		
7064 Abwasserbeseitigung -064-	-	-	-	-	-	-		
7070 Abwasserbeseitigung -070-	-	-	-	-	-	-		
7071 Abwasserbeseitigung -071- BAUPLÄTZE LANGENSTEINBACH	-	0	-	0	-	0		

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7072 Abwasserbeseitigung -072- BAUGEBIET SEGRINGEN	-	0	-	-	-	-	
7075 Abwasserbeseitigung -075- ANSCHLUSS SINBRONN	0	1.350.000	0	100.000	0,00	99.278,37	
7076 Abwasserbeseitigung -076- BERNHARDSWEND	-	-	0	0	0,00	542,50	
70 Abwasserbeseitigung	0	2.046.000	0	308.000	35.433,13	193.139,82	
7100 Abwasserbeseitigung -100- 7191 Bedürfnisanstalten	310.000	50.000	337.000	63.000	207.307,08	99.843,29	
71 Abwasserbeseitigung	-	50.000	-	35.000	-	2.153,52	
	310.000	100.000	337.000	98.000	207.307,08	101.996,81	
7200 Abfallbeseitigung DEPONIE	0	0	0	100.000	0,00	99.389,57	
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	100.000	0,00	99.389,57	
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	-	2.000	-	58.000	-	94.354,47	
75 Bestattungswesen	-	2.000	-	58.000	-	94.354,47	
7711 Bauhof -1- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	108.000	0	366.000	561,00	67.208,79	
	0	108.000	0	366.000	561,00	67.208,79	
7812 Flurbereinigung -2- DORFERNEUERUNG SINBRONN	0	0	0	30.000	0,00	34.838,23	
7815 Flurbereinigung -5- DORFERNEUERUNG BERNHARDSWEND	-	-	0	0	0,00	0,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	30.000	0,00	34.838,23	
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	0	4.000	0	49.000	0,00	4.070,88	
7904 Fremdenverkehrsförderung -3- FAHRRADSERVICESTÜTZPUNKT	0	0	0	0	102.000,00	219.686,38	
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- INDUSTRIEGEBIET SINBRONN	0	0	0	0	0,00	10,00	
7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft -4- INDUSTRIEGEBIET DINKELSBÜHL	128.000	65.000	0	157.000	78.619,23	677,68-	
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- INDUSTRIEGEBIET WALDECK	784.000	23.000	200.000	0	0,00	18.298,16	
7916 Zuwendungen zur Errichtung u zum Betrieb einer Kabelanlage Breitband-Initiative	0	150.000	120.000	0	24.485,00	303,04-	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	912.000	242.000	320.000	206.000	205.104,23	241.084,70	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.222.000	2.498.000	657.000	1.166.000	448.405,44	832.012,39	
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	470.000	-	470.000	-	526.856,34	
81 Versorgungsunternehmen	-	470.000	-	470.000	-	526.856,34	
8410 Unternehmen der Wirtschafts- förderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	0	8.000	0	12.000	0,00	82.745,42	
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	0	8.000	0	12.000	0,00	82.745,42	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	208,62	28.534,39	
	0	0	0	0	208,62	28.534,39	
8801 Bebaute Grundbesitz -1- 8802 Bebaute Grundbesitz -2- SOZIALER WOHNUNGSBAU	12.000	0	9.000	0	306.058,23	11.000,00	
	0	0	0	0	0,00	200.000,00	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7072 Abwasserbeseitigung -072- BAUGEBIET SEGRINGEN	-	275.000	-	0	-	0		
7075 Abwasserbeseitigung -075- ANSCHLUSS SINBRONN	600.000	1.300.000	0	0	0	0		
7076 Abwasserbeseitigung -076- BERNHARDSWEND	-	-	-	-	-	-		
70 Abwasserbeseitigung	600.000	2.803.000	0	1.630.000	0	60.000		
7100 Abwasserbeseitigung -100-	290.500	50.000	264.500	50.000	316.200	50.000		
7191 Bedürfnisanstalten	-	60.000	-	0	-	0		
71 Abwasserbeseitigung	290.500	110.000	264.500	50.000	316.200	50.000		
7200 Abfallbeseitigung DEPONIE	0	300.000	0	0	0	0		
72 Abfallbeseitigung	0	300.000	0	0	0	0		
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	-	40.000	-	10.000	-	10.000		
75 Bestattungswesen	-	40.000	-	10.000	-	10.000		
7711 Bauhof -1-	0	70.000	0	0	0	0		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	70.000	0	0	0	0		
7812 Flurbereinigung -2- DORFERNEUERUNG SINBRONN	126.800	294.000	0	1.000.000	0	1.797.000		
7815 Flurbereinigung -5- DORFERNEUERUNG BERNHARDSWEND	-	-	-	-	-	-		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	126.800	294.000	0	1.000.000	0	1.797.000		
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	0	50.000	0	0	0	0		
7904 Fremdenverkehrsförderung -3- FAHRRADSERVICESTÜTZPUNKT	0	0	0	0	0	0		
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- INDUSTRIEGEBIET SINBRONN	0	0	0	0	0	0		
7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft -4- INDUSTRIEGEBIET DINKELSBÜHL	0	0	0	0	0	0		
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- INDUSTRIEGEBIET WALDECK	0	0	0	0	0	0		
7916 Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage Breitband-Initiative	770.000	809.000	0	0	0	0		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	770.000	859.000	0	0	0	0		
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.787.300	4.476.000	264.500	2.690.000	316.200	1.917.000		
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	470.000	-	470.000	-	470.000		
81 Versorgungsunternehmen	-	470.000	-	470.000	-	470.000		
8410 Unternehmen der Wirtschafts- förderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	0	0	0	0	0	0		
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	0	0	0	0	0	0		
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	0	0	0	0	0		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0		
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0	0		
8802 Bebauter Grundbesitz -2- SOZIALER WOHNUNGSBAU	0	0	0	0	0	0		

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8806 Bebaute Grundbesitz -6- KNAKA STADTMÜHLE	0	0	0	0	167.000,00	0,00	
8807 Bebaute Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE	0	0	0	150.000	0,00	50.000,00	
8811 Unbebaute Grundbesitz -1-	2.018.000	150.000	1.794.000	752.000	110.972,70	249.724,21	
8812 Unbebaute Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	0	300.000	178.000	200.000	-	90.083,20	
88 Allgemeines Grundvermögen	2.030.000	450.000	1.981.000	1.102.000	584.030,93	600.807,41	
8900 Stiftungen HÜTTNERSCHE STIFTUNG	0	0	0	0	0,00	0,00	
8901 Stiftung -01- ROTARY STIFTUNG	-	-	0	0	0,00	0,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	2.030.000	928.000	1.981.000	1.584.000	584.239,55	1.238.943,56	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	160.000	-	130.000	-	139.435,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	160.000	-	130.000	-	139.435,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	315.000	2.655.728	0	0,00	2.188.469,64	
9110 Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	356.000	112.600	78.000	140.700	39.000,00	116.220,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb. schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	424.700	1.846.900	1.526.622	1.111.600	2.501.250,00	3.608.780,33	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	3.412.900	0	2.952.250	0	5.725.266,17	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.193.600	2.274.500	7.212.600	1.252.300	8.265.516,17	5.913.469,97	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.353.600	2.274.500	7.342.600	1.252.300	8.404.951,17	5.913.469,97	
Vermögenshaushalt	10.190.400	10.190.400	11.603.500	11.603.500	11.625.866,07	11.625.866,07	
Gesamthaushalt	44.909.900	44.909.900	43.874.600	43.874.600	45.573.416,18	45.573.416,18	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8806 Bebaute Grundbesitz -6- KNAKA STADTMÜHLE	0	0	0	0	0	0	
8807 Bebaute Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE	1.556.000	1.730.000	1.556.000	1.880.000	0	250.000	
8811 Unbebaute Grundbesitz -1-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
8812 Unbebaute Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	0	300.000	0	100.000	0	0	
88 Allgemeines Grundvermögen	1.656.000	2.130.000	1.656.000	2.080.000	100.000	350.000	
8900 Stiftungen	0	0	0	0	0	0	
HÜTTNERSCHE STIFTUNG							
8901 Stiftung -01- ROTARY STIFTUNG	-	-	-	-	-	-	
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.656.000	2.600.000	1.656.000	2.550.000	100.000	820.000	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	160.000	-	160.000	-	160.000	-	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	160.000	-	160.000	-	160.000	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	2.528.000	0	0	0	0	0	
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	69.000	98.000	69.000	98.000	7.000	36.000	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	350.000	1.180.700	0	2.875.700	0	5.596.500	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	3.657.900	0	3.418.700	0	3.571.300	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.604.900	1.278.700	3.487.700	2.973.700	3.578.300	5.632.500	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.764.900	1.278.700	3.647.700	2.973.700	3.738.300	5.632.500	
Vermögenshaushalt	14.338.700	14.338.700	16.195.200	16.195.200	15.982.500	15.982.500	
Gesamthaushalt	49.043.600	49.043.600	51.481.200	51.481.200	51.815.400	51.815.400	



HQ - Haushaltsquerschnitt

Stadt Dinkelsbühl

2018

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	500	0	251.700	67.000	0	318.200-	0	0	0	0
E:	0,04		20,79	5,53		26,28-				
00	500	0	251.700	67.000	0	318.200-	0	0	0	0
E:	0,04		20,79	5,53		26,28-				
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	3.100	0	456.900	147.000	0	600.800-	0	0	0	0
E:	0,26		37,74	12,14		49,62-				
02	3.100	0	456.900	147.000	0	600.800-	0	0	0	0
E:	0,26		37,74	12,14		49,62-				
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	800.000	0	605.900	67.200	0	126.900	0	0	0	0
E:	66,07		50,04	5,55		10,48				
033	Kassenverwaltung									
	5.300	27.000	0	15.800	0	16.500	0	0	0	0
E:	0,44	2,23		1,30		1,36				
034	Steuerverwaltung									
	0	1.000	0	700	0	300	0	0	0	0
E:		0,08		0,06		0,02				
03	805.300	28.000	605.900	83.700	0	143.700	0	0	0	0
E:	66,51	2,31	50,04	6,91		11,87				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	Standesamt									
	31.000	0	128.400	6.300	0	103.700-	0	0	0	0
E:	2,56		10,60	0,52		8,56-				
052	wahlen, Volksbegehren, volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid									
	9.500	0	5.000	13.500	0	9.000-	0	0	0	0
E:	0,78		0,41	1,11		0,74-				
05	40.500	0	133.400	19.800	0	112.700-	0	0	0	0
E:	3,34		11,02	1,64		9,31-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	10.500	0	195.700	340.100	0	525.300-	0	0	232.000	0
E:	0,87		16,16	28,09		43,38-			19,16	
062	Hauptregistratur, Hauptarchiv									
	0	0	4.200	7.300	0	11.500-	0	0	0	0
E:			0,35	0,60		0,95-				
06	10.500	0	199.900	347.400	0	536.800-	0	0	232.000	0
E:	0,87		16,51	28,69		44,33-			19,16	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	112.700	41.200	0	153.900-	0	0	0	0
E:			9,31	3,40		12,71-				
08	0	0	112.700	41.200	0	153.900-	0	0	0	0
E:			9,31	3,40		12,71-				
0	859.900	28.000	1.760.500	706.100	0	1.578.700-	0	0	232.000	0
E:	71,02	2,31	145,40	58,32		130,38-			19,16	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	Öffentliche Ordnung									
	105.000	100	174.000	67.900	0	136.800-	0	0	0	0
E:	8,67	0,01	14,37	5,61		11,30-				
112	Verkehrsrecht									
	0	0	0	164.000	0	164.000-	0	0	0	0
E:				13,54		13,54-				
11	105.000	100	174.000	231.900	0	300.800-	0	0	0	0
E:	8,67	0,01	14,37	19,15		24,84-				
13	Brandschutz									
130	Brandschutz									
	86.500	0	28.500	423.700	11.500	377.200-	389.000	60.000	742.000	0
E:	7,14		2,35	34,99	0,95	31,15-	32,13	4,96	61,28	
13	86.500	0	28.500	423.700	11.500	377.200-	389.000	60.000	742.000	0
E:	7,14		2,35	34,99	0,95	31,15-	32,13	4,96	61,28	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
149	Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen									
	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
14	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
1	191.500	100	202.500	655.600	12.000	678.500-	389.000	60.000	742.000	0
E:	15,82	0,01	16,72	54,15	0,99	56,04-	32,13	4,96	61,28	
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
210	Grundschulen									
	97.600	0	139.400	332.500	1.900	376.200-	0	0	80.000	0
E:	8,06		11,51	27,46	0,16	31,07-			6,61	
212	Hauptschulen									
	248.000	0	121.500	502.600	0	376.100-	0	27.000	9.000	0
E:	20,48		10,03	41,51		31,06-		2,23	0,74	
21	345.600	0	260.900	835.100	1.900	752.300-	0	27.000	89.000	0
E:	28,54		21,55	68,97	0,16	62,13-		2,23	7,35	
24	Berufliche Schulen									

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
240	Berufsschulen										
	0	0	19.100	0	0	19.100-	0	0	0	0	
			1,58			1,58-					
248	Berufsfachschulen										
	0	0	0	248.000	0	248.000-	0	0	0	0	
				20,48		20,48-					
24		0	19.100	248.000	0	267.100-	0	0	0	0	
			1,58	20,48		22,06-					
29	Übrige schulische Aufgaben										
290	Schülerbeförderung										
	182.000	0	1.300	225.000	0	44.300-	0	0	0	0	
			0,11	18,58		3,66-					
292	Übrige schulische Aufgaben										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
295	Sonstige schulische Aufgaben										
	0	0	0	64.900	0	64.900-	0	0	0	0	
				5,36		5,36-					
29		0	1.300	289.900	0	109.200-	0	0	0	0	
	182.000		0,11	23,94		9,02-					
	15,03										
2	527.600	0	281.300	1.373.000	1.900	1.128.600-	0	27.000	89.000	0	
			23,23	113,40	0,16	93,21-		2,23	7,35		
	43,57										
3	wissenschaft, Forschung										
32	Kulturpflege										
320	Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
	38.000	0	110.900	71.000	0	143.900-	0	0	0	0	
				9,16		11,88-					
	3,14			5,86							
32		0	110.900	71.000	0	143.900-	0	0	0	0	
				9,16		11,88-					
	3,14			5,86							
33	Theater und Musikpflege										
331	Theater										
	978.200	0	1.087.800	639.800	0	749.400-	0	0	6.000	0	
				52,84		61,89-			0,50		
	80,79		89,84								
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)										
	33.900	0	173.000	62.500	0	201.600-	10.000	30.000	0	0	
				5,16		16,65-		2,48			
	2,80		14,29				0,83				
333	Musikschulen										
	787.500	0	963.600	109.900	0	286.000-	0	0	8.000	0	
				9,08		23,62-			0,66		
	65,04		79,58								
33		0	2.224.400	812.200	0	1.237.000-	10.000	30.000	14.000	0	
	1.799.600			67,08		102,16-		2,48	1,16		
			183,71				0,83				
	148,63										
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege										

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
340	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	0	0	300	13.700	14.000-	0	0	0	0
E:				0,02	1,13	1,16-					
343	volks-, Trachten- u. ähnliche Feste	70.500	0	3.000	154.400	12.000	98.900-	0	0	0	0
E:	5,82		0,25	12,75	0,99	8,17-					
34		70.500	0	3.000	154.700	25.700	112.900-	0	0	0	0
E:	5,82		0,25	12,78	2,12	9,32-					
35	volksbildung										
350	volkshochschulen	0	0	700	4.500	0	5.200-	0	0	0	0
E:			0,06	0,37		0,43-					
352	Büchereien	3.500	4.000	105.400	43.200	0	141.100-	0	0	0	0
E:	0,29	0,33	8,70	3,57		11,65-					
355	sonstige volksbildung	0	0	0	0	600	600-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-					
35		3.500	4.000	106.100	47.700	600	146.900-	0	0	0	0
E:	0,29	0,33	8,76	3,94	0,05	12,13-					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
360	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	1.800	0	1.800-	243.000	75.000	0	0
E:				0,15		0,15-	20,07	6,19			
365	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	88.600	25.000	113.600-	0	0	0	0
E:				7,32	2,06	9,38-					
36		0	0	0	90.400	25.000	115.400-	243.000	75.000	0	0
E:				7,47	2,06	9,53-	20,07	6,19			
37	Kirchliche Angelegenheiten										
370	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-					
37		0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-					
3	1.911.600	4.000	2.444.400	1.176.200	51.300	1.756.300-	253.000	105.000	14.000	0	
E:	157,88	0,33	201,88	97,14	4,24	145,05-	20,90	8,67	1,16		
4	Soziale Sicherung										
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofferfürsorge										

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
433	Soziale Einrichtungen für Behinderte									
	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	0	0	0
E:				0,50		0,50-				
43	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	0	0	0
E:				0,50		0,50-				
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	Einrichtungen der Jugendarbeit									
	2.000	0	119.300	75.700	1.000	194.000-	220.000	255.000	0	0
E:	0,17		9,85	6,25	0,08	16,02-	18,17	21,06		
464	Tageseinrichtungen für Kinder									
	1.430.000	0	0	237.000	2.651.200	1.458.200-	516.200	0	639.400	0
E:	118,10			19,57	218,96	120,43-	42,63		52,81	
46	1.432.000	0	119.300	312.700	2.652.200	1.652.200-	736.200	255.000	639.400	0
E:	118,27		9,85	25,83	219,05	136,46-	60,80	21,06	52,81	
4	1.432.000	0	119.300	318.700	2.652.200	1.658.200-	736.200	255.000	639.400	0
E:	118,27		9,85	26,32	219,05	136,95-	60,80	21,06	52,81	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
540	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
	0	0	0	15.600	0	15.600-	0	0	0	0
E:				1,29		1,29-				
54	0	0	0	15.600	0	15.600-	0	0	0	0
E:				1,29		1,29-				
55	Förderung des Sports									
550	Förderung des Sports									
	0	0	0	1.000	92.000	93.000-	0	0	2.000	0
E:				0,08	7,60	7,68-			0,17	
55	0	0	0	1.000	92.000	93.000-	0	0	2.000	0
E:				0,08	7,60	7,68-			0,17	
56	Eigene Sportstätten									
560	Sportanlagen									
	0	0	0	1.800	0	1.800-	0	0	0	0
E:				0,15		0,15-				
565	Turn- und Sporthallen									
	189.000	0	0	193.100	0	4.100-	0	0	0	0
E:	15,61			15,95		0,34-				
56	189.000	0	0	194.900	0	5.900-	0	0	0	0
E:	15,61			16,10		0,49-				
58	Park- und Gartenanlagen									

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
580	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	90.000	0	0	287.300	0	197.300-	0	0	0	0
E:	7,43			23,73		16,30-				
58	90.000	0	0	287.300	0	197.300-	0	0	0	0
E:	7,43			23,73		16,30-				
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
592	wanderwege, Trimm-dich-Pfade									
	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
59	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
5	279.000	0	0	499.000	92.000	312.000-	0	0	2.000	0
E:	23,04			41,21	7,60	25,77-			0,17	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	Allgemeine Bauverwaltung									
	105.000	0	964.700	17.300	0	877.000-	0	0	0	0
E:	8,67		79,67	1,43		72,43-				
60	105.000	0	964.700	17.300	0	877.000-	0	0	0	0
E:	8,67		79,67	1,43		72,43-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	Orts- und Regionalplanung									
	90.000	0	0	85.500	0	4.500	0	0	0	0
E:	7,43			7,06		0,37				
615	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	0	0	0	0	60.000	100.000	0	0
E:							4,96	8,26		
616	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	90.000	0	0	85.500	0	4.500	60.000	100.000	0	0
E:	7,43			7,06		0,37	4,96	8,26		
62	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge									

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
620	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge									
	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
E:									9,91	
62	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
E:									9,91	
63	Gemeindestraßen									
630	0	0	0	0	0	0	436.600	911.000	20.000	0
E:							36,06	75,24	1,65	
631	0	0	0	0	0	0	49.400	0	0	0
E:							4,08			
632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	0	0	0	0	0	0	0	106.000	0	0
E:								8,75		
635	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0
E:								11,56		
636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0	486.000	1.157.000	20.000	0
E:							40,14	95,56	1,65	
64	Gemeindestraßen									
647	327.500	0	0	1.620.500	0	1.293.000-	450.000	0	0	0
E:	27,05			133,84		106,79-	37,17			
648	0	0	0	0	0	0	40.600	237.500	0	0
E:							3,35	19,62		
64	327.500	0	0	1.620.500	0	1.293.000-	490.600	237.500	0	0
E:	27,05			133,84		106,79-	40,52	19,62		
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	178.000	0	178.000-	0	40.000	0	0
E:				14,70		14,70-		3,30		
671	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
E:								0,83		
675	0	0	0	34.100	0	34.100-	0	0	0	0
E:				2,82		2,82-				
67	0	0	0	212.100	0	212.100-	0	50.000	0	0
E:				17,52		17,52-		4,13		
68	Parkeinrichtungen									

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
680	Parkeinrichtungen									
	0	0	0	0	0	0	30.000	200.000	0	0
E:							2,48	16,52		
681	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen									
	0	0	0	0	0	0	140.000	440.000	0	0
E:							11,56	36,34		
68										
	0	0	0	0	0	0	170.000	640.000	0	0
E:							14,04	52,86		
69	wasserläufe, Wasserbau									
690	wasserläufe, Wasserbau									
	0	0	0	25.000	0	25.000-	0	0	0	0
E:				2,06		2,06-				
69										
	0	0	0	25.000	0	25.000-	0	0	0	0
E:				2,06		2,06-				
6	522.500	0	964.700	1.960.400	0	2.402.600-	1.206.600	2.184.500	140.000	0
E:	43,15		79,67	161,91		198,43-	99,65	180,42	11,56	
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	Abwasserbeseitigung									
	2.328.000	0	239.900	1.963.800	0	124.300	0	660.000	0	0
E:	192,27		19,81	162,19		10,27		54,51		
701	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
E:								0,83		
707	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	1.376.000	0	0
E:								113,64		
70										
	2.328.000	0	239.900	1.963.800	0	124.300	0	2.046.000	0	0
E:	192,27		19,81	162,19		10,27		168,98		
71	Abwasserbeseitigung									
710	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	310.000	50.000	0	0
E:							25,60	4,13		
717	Abwasserbeseitigung									
	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
E:	0,83			0,83						
719	Fäkalienbeseitigung									
	0	0	71.800	27.000	0	98.800-	0	50.000	0	0
E:			5,93	2,23		8,16-		4,13		
71										
	10.000	0	71.800	37.000	0	98.800-	310.000	100.000	0	0
E:	0,83		5,93	3,06		8,16-	25,60	8,26		
72	Abfallbeseitigung									

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720	Abfallbeseitigung									
	0	0	0	154.000	20.000	174.000-	0	0	0	0
				12,72	1,65	14,37-				
E:										
729	wertstoffhöfe									
	25.000	0	0	11.500	16.000	2.500-	0	0	0	0
				0,95	1,32	0,21-				
E:	2,06									
72	25.000	0	0	165.500	36.000	176.500-	0	0	0	0
				13,67	2,97	14,58-				
E:	2,06									
73	Märkte									
730	wochenmärkte									
	27.000	0	0	22.700	0	4.300	0	0	0	0
				1,87		0,36				
E:	2,23									
739	Sonstige Märkte									
	0	0	0	32.800	12.000	44.800-	0	0	0	0
				2,71	0,99	3,70-				
E:	27.000									
73	27.000	0	0	55.500	12.000	40.500-	0	0	0	0
				4,58	0,99	3,34-				
E:	2,23									
75	Bestattungswesen									
751	Einrichtungen des Bestattungswesens									
	144.000	0	700	186.000	0	42.700-	0	2.000	0	0
			0,06	15,36		3,53-		0,17		
E:	11,89									
75	144.000	0	700	186.000	0	42.700-	0	2.000	0	0
			0,06	15,36		3,53-		0,17		
E:	11,89									
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
	3.000	0	0	300	0	2.700	0	0	0	0
				0,02		0,22				
E:	0,25									
76	3.000	0	0	300	0	2.700	0	0	0	0
				0,02		0,22				
E:	0,25									
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	Bauhof									
	2.085.200	0	1.751.900	415.300	0	82.000-	0	0	108.000	0
			144,69	34,30		6,77-			8,92	
E:	172,22									
77	2.085.200	0	1.751.900	415.300	0	82.000-	0	0	108.000	0
			144,69	34,30		6,77-			8,92	
E:	172,22									
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
781	Flurbereinigung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von wirtschaft und Verkehr									

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
790	Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsförderung									
	622.000	0	496.000	463.200	30.000	367.200-	0	0	4.000	0
E:	51,37		40,96	38,26	2,48	30,33-			0,33	
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	0	0	0	21.500	10.000	31.500-	912.000	23.000	215.000	0
E:				1,78	0,83	2,60-	75,32	1,90	17,76	
79	622.000	0	496.000	484.700	40.000	398.700-	912.000	23.000	219.000	0
E:	51,37		40,96	40,03	3,30	32,93-	75,32	1,90	18,09	
7	5.244.200	0	2.560.300	3.308.100	88.000	712.200-	1.222.000	2.171.000	327.000	0
E:	433,12		211,46	273,22	7,27	58,82-	100,93	179,30	27,01	
8	wirtschaftl. Unternehmen									
81	Grund- u. Sondervermögen									
817	Versorgungsunternehmen									
817	Kombinierte									
817	Versorgungsunternehmen									
	0	530.000	0	0	0	530.000	0	0	470.000	0
E:		43,77				43,77			38,82	
81	0	530.000	0	0	0	530.000	0	0	470.000	0
E:		43,77				43,77			38,82	
84	Unternehmen der Wirtschafts- förderung									
841	Unternehmen der Wirtschafts- förderung									
	64.900	0	3.300	182.600	0	121.000-	0	8.000	0	0
E:	5,36		0,27	15,08		9,99-		0,66		
84	64.900	0	3.300	182.600	0	121.000-	0	8.000	0	0
E:	5,36		0,27	15,08		9,99-		0,66		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
	670.700	0	412.100	167.600	0	91.000	0	0	0	0
E:	55,39		34,04	13,84		7,52				
85	670.700	0	412.100	167.600	0	91.000	0	0	0	0
E:	55,39		34,04	13,84		7,52				
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Bebauter Grundbesitz									
	106.500	0	0	166.500	0	60.000-	12.000	0	0	0
E:	8,80			13,75		4,96-	0,99			
881	Unbebaute Grundbesitz									
	198.600	0	0	99.900	0	98.700	2.018.000	0	450.000	0
E:	16,40			8,25		8,15	166,67		37,17	
88	305.100	0	0	266.400	0	38.700	2.030.000	0	450.000	0
E:	25,20			22,00		3,20	167,66		37,17	
89	Allgemeines Sondervermögen									

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
890	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1.040.700	530.000	415.400	616.600	0	538.700	2.030.000	8.000	920.000	0
E:	85,95	43,77	34,31	50,93		44,49	167,66	0,66	75,98	
0-8	12.009.000	562.100	8.748.400	10.613.700	2.897.400	9.688.400-	5.836.800	4.810.500	3.105.400	0
E:	991,82	46,42	722,53	876,59	239,30	800,17-	482,06	397,30	256,48	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.316.000	0	0	8.534.000	11.782.000	160.000	0
	E:	1677,90			704,82	973,08	13,21	
90		20.316.000	0	0	8.534.000	11.782.000	160.000	0
	E:	1677,90			704,82	973,08	13,21	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	0	0	0	315.000
	E:							26,02
911	Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)							
911	Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	0	0	0	0	0	356.000	112.600
	E:						29,40	9,30
912	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	3.800	0	371.600	367.800-	424.700	1.846.900
	E:		0,31		30,69	30,38-	35,08	152,54
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	140.000	0	140.000-	0	0
	E:			11,56		11,56-		
915	Kalkulatorische Einnahmen							
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	1.658.600	0	0	1.658.600	0	0
	E:		136,98			136,98		
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	3.412.900	3.412.900-	3.412.900	0
	E:				281,87	281,87-	281,87	
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	0	0	1.500	1.500-	0	0
	E:				0,12	0,12-		
91		0	1.662.400	140.000	3.786.000	2.263.600-	4.193.600	2.274.500
	E:		137,30	11,56	312,69	186,95-	346,35	187,85
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)									
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält	
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	
92		0	0	0	0	0	0	0	
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt								
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt								
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0	
96		0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 9		20.316.000	1.662.400	140.000	12.320.000	9.518.400	4.353.600	2.274.500	
		E: 1677,90	137,30	11,56	1017,51	786,12	359,56	187,85	



GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Stadt Dinkelsbühl

2018

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	+/-Vorj.	Ansatz 2017	+/-Vorj.	Ergebnis 2016	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	20.316.000,00	+12,81 %	18.009.600,00	-7,55 %	19.479.641,95	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	12.009.000,00	-1,15 %	12.148.200,00	+0,07 %	12.140.009,59	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	2.394.500,00	+13,31 %	2.113.300,00	-9,22 %	2.327.898,57	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	10.190.400,00	-12,18 %	11.603.500,00	-0,19 %	11.625.866,07	
Summe Einnahmen	44.909.900,00	+2,36 %	43.874.600,00	-3,73 %	45.573.416,18	
4 Personalausgaben	8.848.400,00	+3,61 %	8.540.400,00	+3,73 %	8.233.426,26	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.171.800,00	+4,30 %	3.040.950,00	+3,24 %	2.945.578,70	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.423.900,00	+2,93 %	7.212.700,00	+4,84 %	6.879.929,36	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	2.897.400,00	+4,08 %	2.783.700,00	+8,26 %	2.571.216,68	
8 Sonstige Finanzausgaben	12.378.000,00	+15,75 %	10.693.350,00	-19,70 %	13.317.399,11	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	10.190.400,00	-12,18 %	11.603.500,00	-0,19 %	11.625.866,07	
Summe Ausgaben	44.909.900,00	+2,36 %	43.874.600,00	-3,73 %	45.573.416,18	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
E I N N A H M E N							
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
00 Realsteuern							
000 Grundsteuer A	130.000,00	10,74	100.000,00	8,26	98.491,88	8,13	
001 Grundsteuer B	1.420.000,00	117,28	1.400.000,00	115,63	1.364.174,12	112,67	
003 Gewerbesteuer (brutto)	9.400.000,00	776,35	7.500.000,00	619,43	9.383.591,97	774,99	
Summe Gruppe 00	10.950.000,00	904,36	9.000.000,00	743,31	10.846.257,97	895,79	
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern							
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.642.000,00	548,56	5.814.000,00	480,18	5.663.411,00	467,74	
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.186.000,00	97,95	884.000,00	73,01	705.131,00	58,24	
Summe Gruppe 01	7.828.000,00	646,51	6.698.000,00	553,19	6.368.542,00	525,98	
02 Andere Steuern							
022 Hundesteuer	26.000,00	2,15	26.000,00	2,15	26.310,00	2,17	
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-	
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 02	26.000,00	2,15	26.000,00	2,15	26.310,00	2,17	
03 steuerähnliche Einnahmen							
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-	
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	217.000,00	17,92	1.117.600,00	92,30	1.020.748,00	84,30	
Summe Gruppe 04	217.000,00	17,92	1.117.600,00	92,30	1.020.748,00	84,30	
05 Bedarfszuweisungen							
051 vom Land	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-	
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-	
061 vom Land	1.097.000,00	90,60	970.000,00	80,11	1.018.536,04	84,12	
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 06	1.097.000,00	90,60	970.000,00	80,11	1.018.536,04	84,12	
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren							
081 vom Land	198.000,00	16,35	198.000,00	16,35	199.247,94	16,46	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
Summe Gruppe 08	198.000,00	16,35	198.000,00	16,35	199.247,94	16,46	
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt							
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 0	20.316.000,00	1.677,90	18.009.600,00	1.487,41	19.479.641,95	1.608,82	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							
100 Verwaltungsgebühren	211.000,00	17,43	210.600,00	17,39	221.782,30	18,32	
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	5.700,00	0,47	5.700,00	0,47	8.079,78	0,67	
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-	
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	300,00	0,02	300,00	0,02	591,71-	0,05-	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 10	217.000,00	17,92	216.600,00	17,89	229.270,37	18,94	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.545.800,00	210,26	2.803.400,00	231,53	2.771.080,41	228,86	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000,00	0,91	11.000,00	0,91	60.577,66	5,00	
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-	
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	122.000,00	10,08	109.000,00	9,00	124.159,00	10,25	
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-	
116 Bade-, Markt-, volksfestgebühren	31.000,00	2,56	31.000,00	2,56	30.243,90	2,50	
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-	-	-	-	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	866.500,00	71,56	913.500,00	75,45	879.866,13	72,67	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	107.700,00	8,89	106.100,00	8,76	124.861,84	10,31	
Summe Gruppe 11	3.684.000,00	304,26	3.974.000,00	328,21	3.990.788,94	329,60	
12 Zweckgebundene Abgaben							
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-	
122 Fremdenverkehrsbeitrag	185.000,00	15,28	160.000,00	13,21	183.350,69	15,14	
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-	
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 12	185.000,00	15,28	160.000,00	13,21	183.350,69	15,14	
13 Einnahmen aus Verkauf							
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-
133 Verkauf von Drucksachen	28.900,00	2,39	28.500,00	2,35	47.589,85	3,93
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	110.000,00	9,08	105.000,00	8,67	110.722,19	9,14
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-	-	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	436.000,00	36,01	430.200,00	35,53	363.363,39	30,01
Summe Gruppe 13	574.900,00	47,48	563.700,00	46,56	521.675,43	43,09
14 Mieten und Pachten						
140 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	153.700,00	12,69	191.700,00	15,83	284.876,65	23,53
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-	-	-
143 Ersatz für Nebenleistungen	-	-	-	-	-	-
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
145 Pachten	220.400,00	18,20	141.500,00	11,69	125.109,51	10,33
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,84	0,24
Summe Gruppe 14	374.100,00	30,90	333.200,00	27,52	412.937,00	34,10
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	6.900,00	0,57	6.900,00	0,57	7.074,00	0,58
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-	-	-	-
152 Ersatz für Bewirtschaf- tungskosten	-	-	-	-	-	-
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	519.500,00	42,91	492.000,00	40,63	675.076,86	55,75
155 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	9.491,49	0,78
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	52.500,00	4,34	50.900,00	4,20	55.767,02	4,61
Summe Gruppe 15	578.900,00	47,81	549.800,00	45,41	747.409,37	61,73
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
161 vom Land	9.500,00	0,78	9.500,00	0,78	0,00	0,00
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	972.500,00	80,32	965.000,00	79,70	911.806,83	75,31
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	-	-	-	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	154.500,00	12,76	150.000,00	12,39	150.120,46	12,40
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	601.500,00	49,68	610.268,90	50,40
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	540.000,00	44,60	1.500,00	0,12	6.669,99	0,55
169 Innere Verrechnungen	2.303.700,00	190,26	2.286.200,00	188,82	2.135.045,97	176,33
Summe Gruppe 16	3.980.200,00	328,72	4.013.700,00	331,49	3.813.912,15	314,99
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
171 vom Land	2.331.400,00	192,55	2.256.200,00	186,34	2.155.157,44	177,99	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.000,00	4,63	56.000,00	4,63	56.600,00	4,67	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	27.000,00	2,23	25.000,00	2,06	25.737,64	2,13	
Sonderrechnungen							
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
177 von privaten Unternehmen	500,00	0,04	0,00	0,00	3.170,56	0,26	
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 17	2.414.900,00	199,45	2.337.200,00	193,03	2.240.665,64	185,06	
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-	-	-	-	
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	-	-	-	
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	12.009.000,00	991,82	12.148.200,00	1.003,32	12.140.009,59	1.002,64	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
203 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-	
205 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	0,01	
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	0,00	
207 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,52	0,33	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,00	
Summe Gruppe 20	0,00	0,00	100,00	0,01	4.158,54	0,34	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	530.000,00	43,77	520.000,00	42,95	523.952,88	43,27	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
Summe Gruppe 22	530.000,00	43,77	520.000,00	42,95	523.952,88	43,27	
23 Schuldendiensthilfen (Zins)							
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
231 vom Land	-	-	-	-	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	3.800,00	0,31	4.000,00	0,33	3.255,63	0,27	
Summe Gruppe 23	3.800,00	0,31	4.000,00	0,33	3.255,63	0,27	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)							
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)							
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.		
255 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen								
260 Bußgelder u. Ähnliches	100,00	0,01	100,00	0,01	248,50	0,02		
261 Steuerliche Nebenleistungen	32.000,00	2,64	32.500,00	2,68	176.292,99	14,56		
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-		
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-		
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-		
Summe Gruppe 26	32.100,00	2,65	32.600,00	2,69	176.541,49	14,58		
27 kalkulatorische Einnahmen								
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	846.200,00	69,89	709.700,00	58,61	749.753,53	61,92		
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-		
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-		
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	812.400,00	67,10	846.900,00	69,95	870.236,50	71,87		
Summe Gruppe 27	1.658.600,00	136,98	1.556.600,00	128,56	1.619.990,03	133,80		
28 Zuführungen vom VermHH								
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
282 Zuführ. vom vmH aus soRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-		
283 Zuführ. vom vmH aus soRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-		
284 Zuführ. vom vmH aus soRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-		
286 Zuführ. vom vmH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-	-	-	-		
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 übertr.-/Abschlussbuchungen								
295 Ist-Überschuss des verWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
297 Übertrag Budget	170.000,00	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Gruppe 29	170.000,00	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Hauptgruppe 2	2.394.500,00	197,76	2.113.300,00	174,54	2.327.898,57	192,26		
3 Einnahmen Vermögenshaushalt								
30 Zuführung vom VerWHH								

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	3.412.900,00	281,87	2.952.250,00	243,83	5.725.266,17	472,85	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-	-	-	-	
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-	
306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 30	3.412.900,00	281,87	2.952.250,00	243,83	5.725.266,17	472,85	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	2.655.728,00	219,34	0,00	0,00	
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	-	-	-	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-	
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-	
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	356.000,00	29,40	78.000,00	6,44	39.000,00	3,22	
Summe Gruppe 31	356.000,00	29,40	2.733.728,00	225,78	39.000,00	3,22	
32 Rückflüsse von Darlehen von							
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	0,00	0,00	
327 privaten Unternehmen	-	-	-	-	0,00	0,00	
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 32	-	-	-	-	0,00	0,00	
33 Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen							
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
332 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
340 Veräußerung von Grundstücken	2.942.000,00	242,98	2.181.000,00	180,13	987.502,82	81,56	
341 Ablösung dinglicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,00	0,13	
Summe Gruppe 34	2.942.000,00	242,98	2.181.000,00	180,13	989.063,82	81,69	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte							
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	480.000,00	39,64	214.000,00	17,67	439.084,76	36,26	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	310.000,00	25,60	337.000,00	27,83	207.307,08	17,12	
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-	
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 35	790.000,00	65,25	551.000,00	45,51	646.391,84	53,39	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
361 vom Land	2.101.800,00	173,59	1.658.900,00	137,01	1.574.811,75	130,06	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	153.000,00	12,64	0,00	0,00	45.000,00	3,72	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonst. öff.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	
367 von privaten Unternehmen	10.000,00	0,83	0,00	0,00	9.393,98	0,78	
368 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 36	2.264.800,00	187,05	1.658.900,00	137,01	1.629.205,73	134,56	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
371 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
375 von kommunalen Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	424.700,00	35,08	1.526.622,00	126,08	2.501.250,00	206,58	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 37	424.700,00	35,08	1.526.622,00	126,08	2.501.250,00	206,58	
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)							
381 vom Land	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-	
39 übertr.-/Abschlussbuchungen							
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermMH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
397 Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	10.190.400,00	841,63	11.603.500,00	958,33	11.530.177,56	952,28	
Gesamteinnahmen	44.909.900,00	3.709,11	43.874.600,00	3.623,60	45.477.727,67	3.756,01	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
A U S G A B E N							
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit							
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	92.500,00	7,64	85.100,00	7,03	86.328,04	7,13	
Summe Gruppe 40	92.500,00	7,64	85.100,00	7,03	86.328,04	7,13	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Beamtenbezüge	577.900,00	47,73	644.800,00	53,25	620.538,11	51,25	
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	4.000,00	0,33	3.700,00	0,31	3.441,26	0,28	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.838.300,00	482,19	5.533.200,00	456,99	5.416.096,83	447,32	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	53.500,00	4,42	61.100,00	5,05	65.786,84	5,43	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 41	6.473.700,00	534,66	6.242.800,00	515,59	6.105.863,04	504,28	
42 Versorgungsbezüge und dgl.							
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	-	-	-	
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	11.500,00	0,95	11.100,00	0,92	10.372,53	0,86	
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 42	11.500,00	0,95	11.100,00	0,92	10.372,53	0,86	
43 Beitr. zu Versorgungskassen							
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	408.000,00	33,70	426.900,00	35,26	410.117,14	33,87	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	463.900,00	38,31	437.300,00	36,12	415.959,49	34,35	
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-	
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	1.600,00	0,13	2.000,00	0,17	1.960,65	0,16	
Summe Gruppe 43	873.500,00	72,14	866.200,00	71,54	828.037,28	68,39	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-	
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.159.700,00	95,78	1.098.100,00	90,69	1.070.457,64	88,41	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	10.700,00	0,88	12.000,00	0,99	12.260,68	1,01	
Summe Gruppe 44	1.170.400,00	96,66	1.110.100,00	91,68	1.082.718,32	89,42	
45 Beihilfen, Unterstützungen							
459 Beihilfen, Unterstützungen	109.500,00	9,04	106.300,00	8,78	101.262,13	8,36	
Summe Gruppe 45	109.500,00	9,04	106.300,00	8,78	101.262,13	8,36	
46 Personalnebenausgaben							

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
469 Personalnebensausgaben	17.300,00	1,43	18.800,00	1,55	18.844,92	1,56	
Summe Gruppe 46	17.300,00	1,43	18.800,00	1,55	18.844,92	1,56	
47 Deckungsreserve Personal							
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	100.000,00	8,26	100.000,00	8,26	0,00	0,00	
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 47	100.000,00	8,26	100.000,00	8,26	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 4	8.848.400,00	730,79	8.540.400,00	705,35	8.233.426,26	680,00	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	477.200,00	39,41	312.500,00	25,81	309.140,31	25,53	
501 Unterhalt eigener Gebäude	500,00	0,04	500,00	0,04	0,00	0,00	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-	
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	63.500,00	5,24	61.600,00	5,09	44.790,03	3,70	
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	8.000,00	0,66	25.000,00	2,06	86.810,25	7,17	
Summe Gruppe 50	549.200,00	45,36	399.600,00	33,00	440.740,59	36,40	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	0,08	1.000,00	0,08	0,00	0,00	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	23.000,00	1,90	103.000,00	8,51	1.050,00	0,09	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvormögens	-	-	-	-	-	-	
513 Unterhalt von Straßen, wegen	828.100,00	68,39	818.100,00	67,57	715.282,09	59,08	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	27.000,00	2,23	27.000,00	2,23	28.484,28	2,35	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	325.000,00	26,84	325.000,00	26,84	303.612,08	25,08	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	68.900,00	5,69	66.900,00	5,53	60.478,26	4,99	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	9.000,00	0,74	6.700,00	0,55	5.584,74	0,46	
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	50.000,00	4,13	30.000,00	2,48	16.063,22	1,33	
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	3.000,00	0,25	4.200,00	0,35	2.413,94	0,20	
Summe Gruppe 51	1.335.000,00	110,26	1.381.900,00	114,13	1.132.968,61	93,57	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.							
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	134.400,00	11,10	128.700,00	10,63	136.911,10	11,31	
521 Zimmerausstattungen	3.000,00	0,25	2.000,00	0,17	2.256,74	0,19	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	1.400,00	0,12	1.400,00	0,12	85,55	0,01	
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-	
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltungsgeräte	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
527 Schulausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	25.700,00	2,12	22.700,00	1,87	25.900,03	2,14	
Summe Gruppe 52	164.500,00	13,59	154.800,00	12,78	165.153,42	13,64	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	96.700,00	7,99	96.700,00	7,99	95.640,00	7,90	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	49.300,00	4,07	49.300,00	4,07	40.367,63	3,33	
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	-	-	-	-	-	-	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	-	-	-	
535 Pachten	28.700,00	2,37	28.400,00	2,35	27.783,74	2,29	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 53	174.700,00	14,43	174.400,00	14,40	163.791,37	13,53	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-	
541 Haus- und Grundstückslasten	45.100,00	3,72	44.050,00	3,64	42.118,04	3,48	
542 Heizungskosten	234.900,00	19,40	234.300,00	19,35	247.682,15	20,46	
543 Reinigungskosten	77.100,00	6,37	75.500,00	6,24	69.803,35	5,77	
544 Energiekosten	158.600,00	13,10	150.700,00	12,45	258.772,30	21,37	
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	51.200,00	4,23	47.200,00	3,90	93.217,39	7,70	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	25.600,00	2,11	32.300,00	2,67	28.157,82	2,33	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 54	592.500,00	48,93	584.050,00	48,24	739.751,05	61,10	
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen	173.800,00	14,35	169.800,00	14,02	167.027,31	13,79	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-	
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-	
553 Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	-	-	-	
555 Kfz-Steuern	-	-	-	-	-	-	
556 Kfz-Versicherungen	-	-	-	-	-	-	
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 55	173.800,00	14,35	169.800,00	14,02	167.027,31	13,79	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	52.600,00	4,34	47.100,00	3,89	44.880,06	3,71	
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	54.500,00	4,50	53.000,00	4,38	31.816,56	2,63	
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
Summe Gruppe 56	107.100,00	8,85	100.100,00	8,27	76.696,62	6,33	
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.800,00	1,06	13.200,00	1,09	8.732,09	0,72	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200,00	0,02	200,00	0,02	247,87	0,02	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	38.600,00	3,19	37.600,00	3,11	34.019,08	2,81	
575 Versch. Schulaufwendungen	1.200,00	0,10	1.200,00	0,10	331,80	0,03	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	8.000,00	0,66	8.000,00	0,66	10.138,95	0,84	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	10.000,00	0,83	12.000,00	0,99	2.421,93	0,20	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4.200,00	0,35	4.100,00	0,34	3.558,01	0,29	
Summe Gruppe 57	75.000,00	6,19	76.300,00	6,30	59.449,73	4,91	
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
581 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	
582 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	
583 Getränke	-	-	-	-	-	-	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-	-	-	
587 Tiernahrung	-	-	-	-	-	-	
588 Nutzland	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 58	-	-	-	-	-	-	
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 59	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 5	3.171.800,00	261,96	3.040.950,00	251,15	2.945.578,70	243,28	
6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
601 Theaterbedarf	186.500,00	15,40	166.500,00	13,75	140.349,88	11,59	
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-	
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-	
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-	
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	22.900,00	1,89	22.800,00	1,88	22.465,50	1,86	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 60	209.400,00	17,29	189.300,00	15,63	162.815,38	13,45	
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
610 Kosten nach dem AsylAufnG	40.000,00	3,30	30.000,00	2,48	21.131,50	1,75	
Summe Gruppe 61	40.000,00	3,30	30.000,00	2,48	21.131,50	1,75	
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	40.000,00	3,30	15.000,00	1,24	9.828,54	0,81	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	256.700,00	21,20	240.500,00	19,86	239.705,55	19,80	
632 Versch. Betriebsaufwand	510.100,00	42,13	485.900,00	40,13	442.868,78	36,58	
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	290.900,00	24,03	282.300,00	23,32	423.691,70	34,99	
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-	
636 Dienstleistg. durch Dritte	536.600,00	44,32	522.800,00	43,18	456.358,77	37,69	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	95.600,00	7,90	88.100,00	7,28	81.179,87	6,70	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	225.000,00	18,58	205.000,00	16,93	223.440,44	18,45	
Summe Gruppe 63	1.954.900,00	161,46	1.839.600,00	151,93	1.877.073,65	155,03	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen	188.800,00	15,59	180.700,00	14,92	172.240,85	14,23	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	79.600,00	6,57	78.500,00	6,48	105.241,49	8,69	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-	-	-	-	
643 Versicherungen	-	-	-	-	-	-	
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	15.100,00	1,25	15.100,00	1,25	12.934,51	1,07	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	
649 Sonderabgaben	51.000,00	4,21	51.300,00	4,24	44.494,77	3,67	
Summe Gruppe 64	334.500,00	27,63	325.600,00	26,89	334.911,62	27,66	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobedarf	34.400,00	2,84	32.800,00	2,71	27.881,41	2,30	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	32.800,00	2,71	28.900,00	2,39	32.064,92	2,65	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	93.900,00	7,76	96.100,00	7,94	90.823,34	7,50	
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	7.300,00	0,60	7.300,00	0,60	6.710,55	0,55	
654 Dienstreisen	21.000,00	1,73	20.800,00	1,72	13.792,06	1,14	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	301.900,00	24,93	372.300,00	30,75	188.344,19	15,56	
656 Sachkosten (für GuV)	-	-	-	-	-	-	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	6.300,00	0,52	1.300,00	0,11	1.068,32	0,09	
Summe Gruppe 65	497.600,00	41,10	559.500,00	46,21	360.684,79	29,79	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben							

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
660 Verfügungsmittel	3.500,00	0,29	3.500,00	0,29	1.778,41	0,15	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	44.700,00	3,69	42.900,00	3,54	42.127,04	3,48	
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 66	48.200,00	3,98	46.400,00	3,83	43.905,45	3,63	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	60.000,00	4,96	60.000,00	4,96	47.613,57	3,93	
671 an Land	64.000,00	5,29	73.000,00	6,03	55.567,20	4,59	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	252.400,00	20,85	244.300,00	20,18	220.112,18	18,18	
673 an Zweckverbände und dgl.	600,00	0,05	600,00	0,05	300,00	0,02	
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	0,00	0,00	1.500,00	0,12	778,02	0,06	
677 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
678 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
679 Innere Verrechnungen	2.303.700,00	190,26	2.286.300,00	188,83	2.135.045,97	176,33	
Summe Gruppe 67	2.680.700,00	221,40	2.665.700,00	220,16	2.459.416,94	203,12	
68 kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	846.200,00	69,89	709.700,00	58,61	749.753,53	61,92	
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-	
682 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	812.400,00	67,10	846.900,00	69,95	870.236,50	71,87	
Summe Gruppe 68	1.658.600,00	136,98	1.556.600,00	128,56	1.619.990,03	133,80	
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-	-	-	-	
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-	-	-	-	
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-	
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	7.423.900,00	613,14	7.212.700,00	595,70	6.879.929,36	568,21	
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen							

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.600.000,00	214,73	2.500.000,00	206,48	2.328.513,46	192,31	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	-	-	-	-	-	-	
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-	-	-	-	
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	50.600,00	4,18	50.600,00	4,18	10.590,79	0,87	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	151.800,00	12,54	140.800,00	11,63	139.046,03	11,48	
Summe Gruppe 70	2.802.400,00	231,45	2.691.400,00	222,28	2.478.150,28	204,67	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	10.000,00	0,83	10.000,00	0,83	9.839,00	0,81	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
713 an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	200,00	0,02	0,00	0,00	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
715 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000,00	0,83	10.000,00	0,83	10.000,00	0,83	
717 an private Unternehmen	48.000,00	3,96	72.100,00	5,95	73.227,40	6,05	
718 an übrige Bereiche	27.000,00	2,23	-	-	-	-	
Summe Gruppe 71	95.000,00	7,85	92.300,00	7,62	93.066,40	7,69	
72 Schuldendiensthilfen							
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen							
730 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
735 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen							
740 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
745 örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte							
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-	-	-	-	-
755 Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	-	-	-	-
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-	-
758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	-
759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-	-	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)							
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-	-	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)							
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-	-	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung und Teilhabe n. BKG	-	-	-	-	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	-
786 Leist. z. Sichergr. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	-	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
788 weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-	-	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz							
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-	-	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	2.897.400,00	239,30	2.783.700,00	229,91	2.571.216,68	212,36	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
801 an Land	600,00	0,05	600,00	0,05	200,19	0,02	
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	1.000,00	0,08	7.000,00	0,58	425.268,10	35,12	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	82.088,88	6,78	
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	371.200,00	30,66	415.200,00	34,29	59.456,25	4,91	
808 an übrige Bereiche	300,00	0,02	300,00	0,02	0,00	0,00	
809 für innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 80	373.100,00	30,81	423.100,00	34,94	567.013,42	46,83	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	1.710.000,00	141,23	1.614.000,00	133,30	1.611.421,00	133,09	
Summe Gruppe 81	1.710.000,00	141,23	1.614.000,00	133,30	1.611.421,00	133,09	
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land	-	-	-	-	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	6.824.000,00	563,59	5.652.000,00	466,80	5.323.311,31	439,65	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 83	6.824.000,00	563,59	5.652.000,00	466,80	5.323.311,31	439,65	
84 Weitere Finanzausgaben							
841 Sonstige Finanzausgaben	16.000,00	1,32	10.000,00	0,83	68.090,00	5,62	
Summe Gruppe 84	16.000,00	1,32	10.000,00	0,83	68.090,00	5,62	
85 Deckungsreserven							
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	40.000,00	3,30	40.000,00	3,30	0,00	0,00	
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 85	40.000,00	3,30	40.000,00	3,30	0,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH							

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	3.412.900,00	281,87	2.952.250,00	243,83	5.725.266,17	472,85	
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
866 Zuführung zum VerwHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
869 Zuführung zum VerwHH für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 86	3.412.900,00	281,87	2.952.250,00	243,83	5.725.266,17	472,85	
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen							
895 Abschluss technische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	1,78	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	1,78	
Summe Hauptgruppe 8	12.376.000,00	1.022,13	10.691.350,00	883,00	13.316.701,90	1.099,83	
9 Ausgaben Vermögenshaushalt							
90 Zuführung zum VerwHH							
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
902 aus Sonderrückl. f. Rekult. u. Nachsorge f. Abfall. Ents. Anl.	-	-	-	-	-	-	
903 aus Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff. Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	315.000,00	26,02	0,00	0,00	2.188.469,64	180,75	
911 an SoRückl. für Abschreibg. auf zuwend.finanz. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
914 an Sonderrückl. f. Abschreib. a. wiederbeschaff. Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	-	-	-	
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	112.600,00	9,30	140.700,00	11,62	116.220,00	9,60	
Summe Gruppe 91	427.600,00	35,32	140.700,00	11,62	2.304.689,64	190,34	
92 Gewährung von Darlehen an							

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-	-	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	-
927 private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
928 übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-	-
93 Vermögenserwerb							
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	655.000,00	54,10	5.486.000,00	453,09	927.364,20	76,59	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.659.000,00	137,02	1.184.700,00	97,84	1.040.280,03	85,92	
936 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	2.793,75-	0,23-	
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 93	2.314.000,00	191,11	6.670.700,00	550,93	1.964.850,48	162,28	
94 Baumaßnahmen							
940 Hochbaumaßnahmen	147.000,00	12,14	288.000,00	23,79	769.664,20	63,57	
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-	-	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-	-	-	-	-
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	-	-	-	-	-	-	-
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 94	147.000,00	12,14	288.000,00	23,79	769.664,20	63,57	
95 Baumaßnahmen							
950 Tiefbaumaßnahmen	3.811.000,00	314,75	3.015.000,00	249,01	2.613.088,81	215,82	
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	237.500,00	19,62	100.000,00	8,26	239.954,18	19,82	
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-	-	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	-	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	-	-	-	-	-	-	-
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 95	4.048.500,00	334,37	3.115.000,00	257,27	2.853.042,99	235,63	
96 Baumaßnahmen							
960 Betriebsanlagen	525.000,00	43,36	250.500,00	20,69	106.532,94	8,80	
961 Betriebsanlagen: Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	229,70-	0,02-	
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	40.000,00	3,30	-	-	-	-	
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
965 Energie u. Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-	-	-	-	
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-	
967 Schulanlagen	-	-	-	-	-	-	
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	50.000,00	4,13	0,00	0,00	34.838,23	2,88	
969 Baunebenkost.: Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 96	615.000,00	50,79	250.500,00	20,69	141.141,47	11,66	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen							

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.	
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
971 an Land	2.700,00	0,22	2.600,00	0,21	1.471,32	0,12	
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
975 an kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380.068,95	279,16	
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	122.793,70	10,14	
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.844.200,00	152,31	1.109.000,00	91,59	104.446,36	8,63	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 97	1.846.900,00	152,54	1.111.600,00	91,81	3.608.780,33	298,05	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-	
981 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	420.400,00	34,72	27.000,00	2,23	16.303,04-	1,35-	
988 an übrige Bereiche	371.000,00	30,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 98	791.400,00	65,36	27.000,00	2,23	16.303,04-	1,35-	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH							
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997 Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 9	10.190.400,00	841,63	11.603.500,00	958,33	11.625.866,07	960,18	
Gesamtausgaben	44.907.900,00	3.708,94	43.872.600,00	3.623,44	45.572.718,97	3.763,85	



BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Stadt Dinkelsbühl

2018

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR (Tausend)	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						
	Rech.erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-Werte 2020	2021
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	5.725	2.952	3.412	3.657	3.418	3.571
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	1.053	1.111	1.144	1.180	1.192	1.264
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	-	-	-	-	-
1.6 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	139	130	160	160	160	160
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwG	0	0	0	0	0	0
2 Bereinigtes Ergebnis	4.811	1.971	2.428	2.637	2.386	2.467
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	513	714	1.189	162	93	43
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	1.899	1.632	1.444	2.590	2.776	2.031
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	2.555	0	702	0	1.683	4.331
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	526	470	470	470	470	470
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	749	709	846	865	942	942



EPL - Einzelplan
Stadt Dinkelsbühl
2018

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

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	1.070,00	500	500	500	500	500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0000		1.070,00	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	67.916,29	64.000	67.900	69.600	71.300	73.100
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	114.223,02	117.400	119.500	122.500	125.600	128.700
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	566,30	600	700	700	700	700
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.178,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	57.782,58	59.000	60.800	62.300	63.900	65.500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.427,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6312	Feiern, Ehrungen Gold. Hochzeiten, Jubiläen etc GD=63 FB: 0010 AOD: 0010 *auch Jahresschlussfeier Stadtverwaltung	13.410,74	15.000	17.000	16.000	16.000	16.000
6313	Belohnungen, Preise Präsente Eheschließungen FB: 0010 AOD: 0010	50,00	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
6314	Städtepartnerschaften u.ä. GD=63 FB: 0010 AOD: 0010 *2018: Reise nach Guerande	7.289,17	10.000	15.000	8.000	8.000	8.000		
6319	Sonstige Veranstaltungen FB: 0010 AOD: 0010 *2018 u. 2020: u.a. Klausurtagung Stadtrat	14.647,44	16.000	18.500	16.000	18.500	16.000		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Seniorenbeirat FB: 0010 AOD: 0010	693,06	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=63 FB: 0010 AOD: 0010	5.649,31	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.432,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	989,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6601	Verfügungsmittel -a- FB: 0010 AOD: 0010	1.778,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	3.204,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
Ausgaben UA 0000		292.238,98	301.400	318.700	314.400	323.300	327.300		
Abgleich Unterabschnitt 0000									
Einnahmen		1.070,00	500	500	500	500	500		
Ausgaben		292.238,98	301.400	318.700	314.400	323.300	327.300		
Abgleich UA 0000		291.168,98-	300.900-	318.200-	313.900-	322.800-	326.800-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Anzeigen Blickpunkt FB: 0010 AOD: 0010	3.120,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0200		3.120,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	68.618,69	70.900	68.900	70.600	72.400	74.200
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	357,56	400	400	400	400	400
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	231.064,75	235.800	240.000	246.000	252.200	258.500
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.949,45	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	72.218,29	74.000	75.800	77.700	79.600	81.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	18.917,46	19.500	20.100	20.600	21.100	21.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	46.208,57	47.200	48.600	49.800	51.000	52.300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010 AOD: 0010	177,39	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	-	200	200	200	200	200
6321	Öffentlichkeitsarbeit Blickpunkt FB: 0010 AOD: 0010	29.977,36	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Kommunale Haftpflicht u. Gemeindeunfallversicherung GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	90.741,51	99.000	100.000	101.000	102.000	103.000
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	890,12	600	600	600	600	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	2.709,85	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	412,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Gemeindetag, Städtetag FB: 0010 AOD: 0010	9.791,66	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
8419	Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz FB: 0010 AOD: 0010	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 0200		575.035,16	596.600	603.900	616.800	630.000	643.500
Abgleich Unterabschnitt 0200							
Einnahmen		3.120,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ausgaben		575.035,16	596.600	603.900	616.800	630.000	643.500
Abgleich UA 0200		571.915,16-	593.500-	600.800-	613.700-	626.900-	640.400-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0020 AOD: 0020	700,00	700	700	700	700	700
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	771,96	700	700	700	700	700
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Anteil Abfallbeseitigung Landkreis FB: 0020 AOD: 0020	7.603,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben FB: 0020 AOD: 0020 *Verwaltungskosten SWD	150.120,46	150.000	154.500	154.500	154.500	154.500
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	250.721,31	255.000	-	-	-	-
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Hospitalstiftung FB: 0020 AOD: 0020 *bis einschl. 2017 Einnahme bei Gruppierung 1670	-	-	218.000	218.000	218.000	218.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020 *Verwaltungskosten Unterabschnitte 1122, 1300, 2121, 3310, 5651, 7000, 7200, 7290, 7511, 7901 sowie 8900	411.740,29	421.500	420.100	420.100	420.100	420.100
Einnahmen UA 0300		821.657,88	833.900	800.000	800.000	800.000	800.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	79.135,86	86.800	91.400	93.700	96.000	98.400
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	544,81	500	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	319.267,03	320.000	340.000	348.500	355.400	364.300

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.452,37	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	67.672,73	74.000	76.200	78.100	80.100	82.100		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	25.998,32	26.000	28.100	28.800	30.000	30.700		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	63.036,91	62.500	67.300	68.900	70.600	72.200		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0020 AOD: 0020	19,79	500	2.000	1.500	1.500	1.500		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	462,93	500	500	500	500	500		
6500	Bürobedarf FB: 0020 AOD: 0020	561,06	600	1.000	600	600	600		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	2.264,57	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	241,21	600	600	600	600	600		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	-	500	500	500	500	500		
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. FB: 0020 AOD: 0020 *üö. Prüfung BKPV, Beratungsleistungen Umsatzsteuer	-	-	50.000	10.000	0	0		
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0020 AOD: 0020	685,95	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bay. Kommunalen Prüfungsverband FB: 0020 AOD: 0020	4.184,21	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben UA 0300	565.527,75	582.200	673.100	647.300	651.500	667.200
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	821.657,88	833.900	800.000	800.000	800.000	800.000
	Ausgaben	565.527,75	582.200	673.100	647.300	651.500	667.200
	Abgleich UA 0300	256.130,13	251.700	126.900	152.700	148.500	132.800

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren, etc. FB: 0020 AOD: 0020,11	7.379,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0020 AOD: 0020,11	591,71-	300	300	300	300	300
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	3,00	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0020 AOD: 0020,11	3.522,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2612	Stundungszinsen FB: 0020 AOD: 0020,11	126,00	500	500	500	500	500
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen FB: 0020 AOD: 0020	165.936,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Einnahmen UA 0331		176.375,16	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	257,85	800	800	800	800	800
6585	Kassenfehlbeträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen FB: 0020 AOD: 0020	68.090,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgaben UA 0331		68.347,85	8.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		176.375,16	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
Ausgaben		68.347,85	8.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Abgleich UA 0331		108.027,31	23.500	16.500	16.500	16.500	16.500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung STEUER-U.LIEGENSCHAFTSVERW.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2615	Verspätungszuschläge FB: 0020 AOD: 0020,11	2.303,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 0341	2.303,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Hundesteuermarken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	700	0	0	0
	Ausgaben UA 0341	-	-	700	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0341							
	Einnahmen	2.303,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	-	-	700	0	0	0
	Abgleich UA 0341	2.303,90	1.000	300	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0010 AOD: 0010	30.729,00	30.600	31.000	31.300	31.600	31.900
	Einnahmen UA 0501	30.729,00	30.600	31.000	31.300	31.600	31.900
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	91.623,06	83.000	100.000	102.500	105.100	107.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	7.447,89	6.800	8.200	8.400	8.600	8.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	18.294,15	16.700	20.200	20.700	21.200	21.700
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0010 AOD: 0010	1.013,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Präsente bei Trauungen FB: 0010 AOD: 0010	560,08	700	700	700	700	700
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	2.815,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	1.124,41	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	127,52	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Fachverband Bay. Standesbeamten FB: 0010 AOD: 0010	110,00	100	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0501	123.116,09	112.500	134.700	137.900	141.200	144.500
Abgleich Unterabschnitt 0501							
	Einnahmen	30.729,00	30.600	31.000	31.300	31.600	31.900
	Ausgaben	123.116,09	112.500	134.700	137.900	141.200	144.500
	Abgleich UA 0501	92.387,09-	81.900-	103.700-	106.600-	109.600-	112.600-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0521		Wahlen WAHLEN UND STATISTIK					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes FB: 0010 AOD: 0010	-	9.500	9.500	6.000	6.000	6.000
	Einnahmen UA 0521	-	9.500	9.500	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Entschädigungen Wahlen u. a. GD=1 FB: 0010 AOD: 0010 *2017: BTW 2018: LTW 2019: EU-Wahl 2020: Kommunalwahl	-	3.500	5.000	5.100	5.200	5.300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010 *2017: BTW 2018: LTW 2019: EU-Wahl	-	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010 *2017: BTW 2018: LTW 2019: EU-Wahl	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0521	-	17.000	18.500	17.600	17.700	17.800
Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen	-	9.500	9.500	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	-	17.000	18.500	17.600	17.700	17.800
	Abgleich UA 0521	-	7.500-	9.000-	11.600-	11.700-	11.800-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	23,80	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen durch private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020 *Post-/Fernmeldegebühren Pflegeheim; Einnahme ab 2018 bei Gruppierung 1680	500,00	500	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0020 AOD: 0020 *Post-/Fernmeldegebühren Pflegeheim; Einnahme bis einschl. 2017 bei Gruppierung 1670	-	-	500	500	500	500
1693	Innere Verrechnungen Fernsprech-, Postgebühren FB: 0020 AOD: 0020 *5.000 EUR UA 1122 900 EUR UA 3310 600 EUR UA 7901	6.950,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	Einnahmen UA 0600	7.473,80	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	65.823,33	67.700	75.000	76.900	78.800	80.800
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	361,16	400	500	500	500	500
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	68.856,47	68.000	71.000	72.800	74.600	76.500
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	24.901,14	27.000	29.000	29.700	30.400	31.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	5.656,22	5.700	6.000	6.200	6.400	6.600

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	13.372,12	13.400	14.200	14.600	15.000	15.400
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *vgl. auch 0600.5040	19.524,88	4.200	17.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	4.908,26	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010 AOD: 0010 *Siegel, Fahnen, etc.	10.320,31	6.500	7.000	6.500	6.500	6.500
5210	Zimmerausstattungen FB: 0030 AOD: 0030	2.256,74	2.000	3.000	1.100	1.100	1.100
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	538,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	13.066,43	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	4.345,37	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	22.004,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	3.122,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.385,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5500	Haltung von Fahrzeugen inkl. Kfz-Steuer u. Versicherungen GD=55 FB: 0010 AOD: 0010,0020,0030 *Dienstfahrzeuge: DKB-OB 100 (Leasing), DKB-SD 100 u. DKB-SD 101, Reparaturen, Verbrauch, Versicherungen	13.546,65	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	536,98	600	600	600	600	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Elektronikversicherung GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	4.165,83	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	9.652,86	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010 *ab 2017: Zugang Juris Portal für Rechtsamt, Literatur für Personalrat	3.933,20	3.300	6.500	6.500	6.500	6.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren einschl. Montage, Wartung u. Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	47.930,22	47.500	48.500	49.000	49.500	50.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FB: 0010 AOD: 0010	6.636,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	71,00	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	930,10	-	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	11.086,14	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ausgaben UA 0600	358.931,85	342.400	383.400	374.500	380.500	386.300
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	7.473,80	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	358.931,85	342.400	383.400	374.500	380.500	386.300
	Abgleich UA 0600	351.458,05-	334.900-	376.400-	367.500-	373.500-	379.300-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1- EDV/INTERNET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	135,00	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen durch private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0010,0020 *Erstattung SWD für Nutzung Software (PWS, Session, EWO); Einnahme ab 2018 bei Gruppierung 1680	5.268,96	4.500	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0020 AOD: 0010,0020 *Erstattung SWD für Nutzung Software (PWS, Session, EWO); Einnahme bis einschl. 2017 bei Gruppierung 1670	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500
Einnahmen UA 0601		5.403,96	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	1.649,81	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 0010 AOD: 0010 *2018: Mittel f. Excel-Schulung Mitarbeiter - 4.000 € (2017 nicht durchgeführt)	220,00	5.500	5.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	117,43	200	200	200	200	200
6322	EDV-Kosten an Dritte Zentrale Verfahren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	56.842,42	58.500	60.000	61.500	63.000	64.500
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Internetauftritt - Webhosting u. Wartungsgebühren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *einschl. Anpassungen, Kosten Internetzugang Rathaus	1.201,66	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Betreuungsvertrag Living Data, Behördenetzconnectvertrag GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	11.890,60	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1- EDV/INTERNET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	3.984,20	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
6374	Wartungsgebühren Hard- u. Software GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	58.646,16	61.000	65.000	65.000	67.000	67.000
Ausgaben UA 0601		134.552,28	146.400	152.400	149.900	153.400	154.900
Abgleich Unterabschnitt 0601							
Einnahmen		5.403,96	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausgaben		134.552,28	146.400	152.400	149.900	153.400	154.900
Abgleich UA 0601		129.148,32-	141.900-	148.900-	146.400-	149.900-	151.400-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0621		Hauptregistratur, Hauptarchiv					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	80,00	100	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	100,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0621		180,00	100	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	4.530,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	114,24	200	200	200	200	200
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0010 AOD: 0010	-	100	100	100	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	15,00	100	100	100	100	100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Information, Dokumentation, Digitalisierung Archivgut FB: 0010 AOD: 0010 *Digitalisierung Altakten/Karteikarten	6.100,26	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	-	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	206,44	600	600	600	600	600
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	-	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0010 AOD: 0010	70,00	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 0621		11.035,94	11.500	11.500	11.600	11.700	8.800

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	180,00	100	0	0	0	0
	Ausgaben	11.035,94	11.500	11.500	11.600	11.700	8.800
	Abgleich UA 0621	10.855,94-	11.400-	11.500-	11.600-	11.700-	8.800-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	101.262,13	106.000	109.200	111.900	114.700	117.600
4690	Personalnebenausgaben Betriebsausflug (Forst im 2-Jahres-Rhythmus) GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	4.905,35	5.000	3.500	3.600	3.700	3.800
5621	Ausbildung GD=56 FB: 0010 AOD: 0010	6.588,70	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
5622	Fortbildung und Umschulung GD=56 FB: 0010 AOD: 0010 *u. a. AL II, Schulung Vergaberecht	12.651,72	20.000	23.000	20.000	15.000	15.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Künstlersozialkasse übtr. FB: 0010 AOD: 0010	9.411,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Umlage ASD GD=64 FB: 0010 AOD: 0010	4.483,97	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Ausgaben UA 0800	139.303,20	149.200	153.900	154.200	152.100	155.100
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen						
	Ausgaben	139.303,20	149.200	153.900	154.200	152.100	155.100
	Abgleich UA 0800	139.303,20-	149.200-	153.900-	154.200-	152.100-	155.100-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
00	Einnahmen	1.070,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben	292.238,98	301.400	318.700	314.400	323.300	327.300
	Abgleich	291.168,98-	300.900-	318.200-	313.900-	322.800-	326.800-
02	Einnahmen	3.120,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben	575.035,16	596.600	603.900	616.800	630.000	643.500
	Abgleich	571.915,16-	593.500-	600.800-	613.700-	626.900-	640.400-
03	Einnahmen	1.000.336,94	867.200	833.300	833.300	833.300	833.300
	Ausgaben	633.875,60	591.000	689.600	663.100	667.300	683.000
	Abgleich	366.461,34	276.200	143.700	170.200	166.000	150.300
05	Einnahmen	30.729,00	40.100	40.500	37.300	37.600	37.900
	Ausgaben	123.116,09	129.500	153.200	155.500	158.900	162.300
	Abgleich	92.387,09-	89.400-	112.700-	118.200-	121.300-	124.400-
06	Einnahmen	13.057,76	12.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	Ausgaben	504.520,07	500.300	547.300	536.000	545.600	550.000
	Abgleich	491.462,31-	488.200-	536.800-	525.500-	535.100-	539.500-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	139.303,20	149.200	153.900	154.200	152.100	155.100
	Abgleich	139.303,20-	149.200-	153.900-	154.200-	152.100-	155.100-
0	Einnahmen	1.048.313,70	923.000	887.900	884.700	885.000	885.300
	Ausgaben	2.268.089,10	2.268.000	2.466.600	2.440.000	2.477.200	2.521.200
	Abgleich	1.219.775,40-	1.345.000-	1.578.700-	1.555.300-	1.592.200-	1.635.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0010 AOD: 0010	93.891,15	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	-	100	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	248,50	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 1100	94.139,65	105.200	105.100	105.100	105.100	105.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	119.531,00	122.000	125.700	128.800	132.000	135.300
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	704,01	700	800	800	800	800
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	11.163,44	11.400	11.700	12.000	12.300	12.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	9.774,57	10.000	10.300	10.600	10.900	11.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	24.087,75	24.500	25.500	26.100	26.800	27.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010 AOD: 0010	-	100	100	100	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010 *2018: Überarbeitung Sicherheitskonzept	596,93	800	2.300	800	800	800
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	1.017,76	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	2.538,67	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010 *2017/2018: Fahrtkosten AL II	50,42	1.000	1.000	200	200	200
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse FB: 0010 AOD: 0010	47.613,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 1100	217.078,12	233.800	241.900	243.900	248.400	253.000
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	94.139,65	105.200	105.100	105.100	105.100	105.100
	Ausgaben	217.078,12	233.800	241.900	243.900	248.400	253.000
	Abgleich UA 1100	122.938,47-	128.600-	136.800-	138.800-	143.300-	147.900-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1122	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	180,03	300	300	300	300	300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=11 FB: 0020 AOD: 0020 *Kosten Postzustellungs- urkunden ruhender u. fließender Verkehr	1.277,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6322	EDV-Kosten an Dritte ruhender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	1.594,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - fließender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	4.688,49	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand fließender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	-	200	200	200	200	200
6360	Dienstleistungen durch Dritte ruhender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	27.571,86	30.500	31.000	31.500	32.000	32.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte fließender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	87.104,39	91.000	92.000	93.000	94.000	95.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	-	600	600	600	600	600
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. fließender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	-	300	300	300	300	300
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	24.361,73	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren ruhender/fliessender Verkehr FB: 0020 AOD: 0020	5.500,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 1122	152.279,17	162.500	164.000	165.600	167.100	168.600
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	152.279,17	162.500	164.000	165.600	167.100	168.600
	Abgleich UA 1122	152.279,17-	162.500-	164.000-	165.600-	167.100-	168.600-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0030 AOD: 0030	29.559,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches u.a. Feuerwehreinsätze Dritte FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0		
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen FFW-Einsätze städt. Einrichtungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 1300	29.559,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
A u s g a b e n									
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Entschädigung Kommandanten u. Zuschüsse Feuerwehren GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	17.751,75	16.900	17.400	17.800	18.200	18.700		
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- einschl. Bez. Lohnausfälle FB: 0030 AOD: 0030 *bis einschl. 2017 Ausgaben vorher bei Gruppierung 6760	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	1.400	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Ortsteile GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	22.085,21	18.000	9.500	9.500	9.500	9.500		
5153	Unterhalt: Löschwassieranlagen GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *2018: Löschwasserversorgung Oberwinstetten, Sinbronn-Flugplatz (2017 zeitlich nicht möglich), versch. Ortsteile	1.636,82	25.000	25.000	3.000	3.000	3.000		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FFW Stadt FB: 0030 AOD: 0030 *Ersatzbeschaffungen von Atemschutzmasken u.-geräten, Unterhalt Schläuche, wasserführende Geräte	19.710,18	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	540,10	700	700	700	700	700		
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	18.683,27	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	2.030,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	-	300	300	300	300	300		
5500	Haltung von Fahrzeugen inkl. Kfz-Steuer u. Vers. GD=55 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *erhöhter Reparaturbedarf, höhere Versicherungsbeiträge	30.904,50	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände FB: 0030 AOD: 0030 *2016-2018: neue Schutzanzüge für Atemschutzträger (Mittel 2017 nicht ausgeschöpft) 2018: neue Chemieschutzanzüge	26.237,93	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Bez. Lohnausfälle FB: 0030 AOD: 0030	7.346,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Leistungspr., Führerschein ua. FB: 0030 AOD: 0030 *Mehrkosten Führerschein lt. Urteil	7.415,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Schaum-, Pulver-, Ölbindemittel FB: 0030 AOD: 0030	1.321,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0030 AOD: 0030	-	400	800	800	800	800		
6374	Wartungsgebühren Hard- und Software GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	3.877,43	500	3.000	3.000	3.000	3.000		
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0030 AOD: 0030	298,13	500	500	500	500	500		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0030 AOD: 0030	559,64	600	600	600	600	600		
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen einschl. Bez. Lohnausfälle FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2018 Ausgaben siehe Gruppierung 4099	778,02	1.500	0	0	0	0		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	39.064,23	40.000	51.000	51.000	51.000	51.000		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	56.208,88	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FB: 0020 AOD: 0020	11.225,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
Ausgaben UA 1300		267.675,24	278.600	292.600	256.000	256.400	256.900		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	29.559,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	267.675,24	278.600	292.600	256.000	256.400	256.900
	Abgleich UA 1300	238.115,57-	253.600-	267.600-	231.000-	231.400-	231.900-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren lt. Vertrag und Gasfüllung FB: 0030 AOD: 0030	50.062,71	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken einschl. Atemschutzübungsstr. FB: 0020 AOD: 0020	32.740,80	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500		
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0		
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Erstattung Landkreis für Atemschutzübungsstrecke FB: 0030 AOD: 0030 *Abrechnung Übungsleiter mit LRA - ab 2017 mehr Personal	6.815,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
Einnahmen UA 1301		89.619,05	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	7.134,17	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	552,46	600	600	600	600	600		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.432,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2018: Pflasterarbeiten, Fassade streichen, Abbau Kamin (Mittel wurden 2017 nicht ausgeschöpft)	3.106,44	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Diverse Wartungen notwendig - Hebeanlagen, Aufzug, Tore, Absauganlage, UVV 2018: Austausch Telefonanlage - Umstellung auf All-IP	3.310,36	6.000	7.000	4.000	4.000	4.000		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0030 AOD: 0030	3.050,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Atemschutzwerkstatt FB: 0030 AOD: 0030 *weiterverrechnung Dienstleistung - Einnahme siehe Grp. 1100	25.885,26	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	707,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	26.906,08	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.097,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	15.463,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	8.267,47	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	91,58	500	600	600	600	600		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Atemschutzgerätewarte FB: 0030 AOD: 0030	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	200	200	200	200	200		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021			
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0030 AOD: 0030 *Pauschale monatliche Entschädigung für Helfer Atemschutzübungsanlage	8.298,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	500	-	-	-	-		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	-	600	600	600	600	600		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	2.156,74	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	44.802,75	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	17.800,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800		
	Ausgaben UA 1301	180.263,61	163.300	171.100	164.400	164.600	164.800		
	Abgleich Unterabschnitt 1301								
	Einnahmen	89.619,05	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500		
	Ausgaben	180.263,61	163.300	171.100	164.400	164.600	164.800		
	Abgleich UA 1301	90.644,56-	101.800-	109.600-	102.900-	103.100-	103.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1491		Sonstige Katastrophenschutzeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen THW FL=1 FB: 0020 AOD: 0020	550,00	700	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1491	550,00	700	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 1491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	550,00	700	500	500	500	500
	Abgleich UA 1491	550,00-	700-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021
11	Einnahmen	94.139,65	105.200	105.100	105.100	105.100
	Ausgaben	369.357,29	396.300	405.900	409.500	421.600
	Abgleich	275.217,64-	291.100-	300.800-	304.400-	316.500-
13	Einnahmen	119.178,72	86.500	86.500	86.500	86.500
	Ausgaben	447.938,85	441.900	463.700	420.400	421.000
	Abgleich	328.760,13-	355.400-	377.200-	333.900-	334.500-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	550,00	700	500	500	500
	Abgleich	550,00-	700-	500-	500-	500-
1	Einnahmen	213.318,37	191.700	191.600	191.600	191.600
	Ausgaben	817.846,14	838.900	870.100	830.400	837.000
	Abgleich	604.527,77-	647.200-	678.500-	638.800-	645.400-
						652.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
E i n n a h m e n									
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Elternentgelt Ganztageschule FB: 0010 AOD: 0010 *ab Schuljahr 2017/2018: 4 Ganztagesklassen	20.416,50	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
1411	Mieten aus wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	0	
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Schüleranteil Handarbeit, werken FB: 0011 AOD: 0011	2.242,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	9.323,66	-	0	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	0	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge inkl. Asylbewerberkinder FB: 0010 AOD: 0010	-	1.000	0	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0010 AOD: 0010 *Gebundene Ganztageschule - zusätzliche Klassen	22.867,00	22.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0020 AOD: 0020	3.796,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2101	58.645,16	59.200	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010,0020	89.895,22	90.000	90.500	92.800	95.100	97.500		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	7.217,28	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	17.980,16	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *auch Gebäudeunterhalt alte Hauptschule 2018: Schallschutz Lehrerzimmer - 7.500 €	19.479,61	15.000	22.500	15.000	15.000	15.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartungsverträge Haustechnik GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	5.599,18	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	13.860,49	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	1.916,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *einschl. alte Hauptschule	33.045,12	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	8.587,59	7.100	8.500	8.500	8.500	8.500	
5440	Strom, Gas u.ä. GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	19.802,50	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	6.616,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *Sturm- und Brandversicherung	1.714,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	28,83	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	1.208,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	1.807,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	32,49	600	600	600	600	600	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Sachbedarf Lehrer GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	114,82	300	300	300	300	300	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Handarbeit, Werken GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	3.322,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	9.921,35	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	8.031,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6101	Gemeinschaftsverpflegung Ganztageschule FB: 0010 AOD: 0010 *ab Schuljahr 2017/2018 4 Ganztagesklassen	21.131,50	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	2.450,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Betreuung Ganztageschule FB: 0010 AOD: 0010 *ab Schuljahr 2017/2018 4 Ganztagesklassen	19.773,92	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
6374	Wartungsgebühren Nutzungsentgelt ASV Schulverwaltungssoftware GD=21, übr. FB: 0020 AOD: 0020 *2018: Virenschutz-Lizenzen	349,86	800	1.400	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *Sach- und Kfz-Versicherung	633,32	800	800	800	800	800
6500	Bürobedarf GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	440,99	400	400	400	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	1.564,39	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	909,23	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
6541	Dienstreisen FB: 0010 AOD: 0010	183,05	200	200	200	200	200
6710	Erstattungen an das Land Finanzierung Ganztageschule FB: 0010 AOD: 0010	16.500,00	16.500	22.000	22.000	22.000	22.000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Benutzungsgebühren Sporthalle FB: 0020 AOD: 0020	31.820,08	31.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	1.978,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Mittagsbetreuung Grundschule FB: 0020 AOD: 0020	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Ausgaben UA 2101	349.817,24	349.600	401.800	396.900	399.900	403.000
	Abgleich Unterabschnitt 2101						
	Einnahmen	58.645,16	59.200	81.000	81.000	81.000	81.000
	Ausgaben	349.817,24	349.600	401.800	396.900	399.900	403.000
	Abgleich UA 2101	291.172,08-	290.400-	320.800-	315.900-	318.900-	322.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2103 Grundschule -03- GRUNDSCHULE SEGRINGEN									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
E i n n a h m e n									
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	11.950,22	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800		
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Schüleranteil Werken FB: 0013 AOD: 0013	432,00	400	400	400	400	400		
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0013 AOD: 0010,0013	10,20	-	0	0	0	0		
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge übertr. FB: 0010	3.000,00	-	1.500	1.500	1.500	1.500		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0020 AOD: 0020	884,00	900	900	900	900	900		
Einnahmen UA 2103		16.276,42	15.100	16.600	16.600	16.600	16.600		
A u s g a b e n									
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	16.661,46	17.000	18.000	18.500	19.000	19.500		
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.289,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	3.306,23	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *einschl. Wartung Abwasserhebeanlage	3.897,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2018: Ersatzbeschaffung Telefone, Umstellung auf All-IP	-	-	2.500	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2103 Grundschule -03- GRUNDSCHULE SEGRINGEN									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	2.631,35	3.500	4.500	3.000	3.000	3.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	744,85	700	700	700	700	700		
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	5.219,32	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	538,57	700	700	700	700	700		
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	4.237,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	3.547,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	214,74	200	200	200	200	200		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	1.292,36	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	566,11	700	600	600	600	600		
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	131,06	600	600	600	600	600		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Sachbedarf Lehrer GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	156,19	300	300	300	300	300		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	247,87	200	200	200	200	200		
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Werken GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	539,06	500	600	600	600	600		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2103 Grundschule -03- GRUNDSCHULE SEGRINGEN									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	2.546,60	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=23 FB: 0013 AOD: 0013 *2018-2019: Anschaffung neuer Bücher wg. neuem Lehrplan "Plus"	2.107,93	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Unterrichtsfahrten FB: 0010 AOD: 0010	2.433,01	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	523,96	700	700	700	700	700		
6374	Wartungsgebühren Nutzungsentgelt ASV Schulverwaltungssoftware GD=23, übr. FB: 0020	328,44	800	800	800	800	800		
6500	Bürobedarf GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	1.312,47	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	17,80	100	100	100	100	100		
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	602,69	1.300	800	800	800	800		
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Benutzungsgebühren Sporthalle FB: 0020 AOD: 0020	6.648,97	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	5.655,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
Ausgaben UA 2103		67.398,12	70.600	72.000	69.600	69.200	69.800		
Abgleich Unterabschnitt 2103									
Einnahmen		16.276,42	15.100	16.600	16.600	16.600	16.600		
Ausgaben		67.398,12	70.600	72.000	69.600	69.200	69.800		
Abgleich UA 2103		51.121,70-	55.500-	55.400-	53.000-	52.600-	53.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2121 Hauptschule -01- MITTELSCHULE DKB							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020 *Volkshochschule	300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Handarb., werken, Kochen ua. FB: 0012 AOD: 0012	4.400,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	167,83	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0012 AOD: 0012	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Gastschüler Schulsprengel FB: 0020 AOD: 0020	160.000,55	203.000	214.000	217.000	220.000	220.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge inkl. Asylbewerberkinder FB: 0010 AOD: 0010	12.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Mittagessen bedürft. Schüler FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0020 AOD: 0020	6.703,00	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2121		183.571,38	236.600	248.000	251.000	254.000	254.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	88.653,20	89.000	94.000	96.400	98.800	101.300
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Mittagsaufsicht GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	940,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2121 Hauptschule -01- MITTELSCHULE DKB							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	7.095,91	7.100	7.500	7.700	7.900	8.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	17.792,90	17.800	19.000	19.500	20.000	20.500
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *allg. Bauunterhalt sowie Blitzschutz, betriebstechn. Anlagen she. 2121.5040	11.306,79	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Anpassung Wartungsverträge für Lüftung, MSR, Aufzug, Brandmeldeanlage u. a.	11.423,62	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	11.449,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5270	Schulausstattung U-Schulkücheneinrichtung GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020,0030	3.454,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	28.476,23	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	8.224,00	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	23.921,51	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	4.096,27	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2121 Hauptschule -01- MITTELSCHULE DKB									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.283,17	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	70,65	100	100	100	100	100		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	1.744,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	19,90	200	200	200	200	200		
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	657,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Sachbedarf der Lehrer GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	317,00	400	400	400	400	400		
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Handarb., Werken, Kochen ua. GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	10.855,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	4.292,84	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700		
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=22 FB: 0012 AOD: 0012 *neuer Lehrplan ab 2017, erhöhte Schülerzahl	2.421,93	12.000	10.000	7.500	7.500	7.500		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Unterrichtsfahrten GD=22 FB: 0010 AOD: 0010 *Besuch IHK berufsorientierende Werkstatttage	1.125,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
6319	Sonstige Veranstaltungen Anmietung Schranne, etc. GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	150,00	300	300	300	300	300		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2121 Hauptschule -01- MITTELSCHULE DKB									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	1.265,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Wartung EDV-Anlage GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=22 FB: 0012 AOD: 0012 *u. a. Tonerbedarf Drucker, Kopien	4.097,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6374	Wartungsgebühren Nutzungsentgelt Software ASV GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	339,15	800	800	800	800	800		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	336,22	400	400	400	400	400		
6500	Bürobedarf GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	3.182,91	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=22 FB: 0012 AOD: 0012 *neuer Lehrplan "Plus"	4.215,69	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	1.576,97	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
6541	Dienstreisen FB: 0010 AOD: 0010	196,70	300	300	300	300	300		
6710	Erstattungen an das Land Finanzierung Ganztageschule FB: 0010 AOD: 0010	38.500,00	38.500	33.000	33.000	33.000	33.000		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0010 AOD: 0010	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	8.835,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2121 Hauptschule -01- MITTELSCHULE DKB							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Benützungsgebühren Sporthalle FB: 0020 AOD: 0020	34.511,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	9.947,64	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	158.895,46	157.000	159.500	159.500	159.500	159.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	116.970,37	117.000	117.500	117.500	117.500	117.500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Mittagsbetreuung Mittelschule FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2121	623.643,13	628.900	624.100	626.200	629.300	632.500
	Abgleich Unterabschnitt 2121						
	Einnahmen	183.571,38	236.600	248.000	251.000	254.000	254.000
	Ausgaben	623.643,13	628.900	624.100	626.200	629.300	632.500
	Abgleich UA 2121	440.071,75-	392.300-	376.100-	375.200-	375.300-	378.500-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, EHEM. BERUFSSCHULE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.082,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	17.202,99	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
Ausgaben UA 2400		18.285,58	18.600	19.100	19.600	20.100	20.600
Abgleich Unterabschnitt 2400							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		18.285,58	18.600	19.100	19.600	20.100	20.600
Abgleich UA 2400		18.285,58-	18.600-	19.100-	19.600-	20.100-	20.600-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2481 Berufsfachschule -1- BERUFSFACHSCHULE F. MUSIK							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger lt. Vertrag 25 % FB: 0020 AOD: 0020	218.906,43	240.000	248.000	248.000	248.000	248.000
	Ausgaben UA 2481	218.906,43	240.000	248.000	248.000	248.000	248.000
	Abgleich Unterabschnitt 2481						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	218.906,43	240.000	248.000	248.000	248.000	248.000
	Abgleich UA 2481	218.906,43-	240.000-	248.000-	248.000-	248.000-	248.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0010 AOD: 0010	167.054,00	167.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	Einnahmen UA 2901	167.054,00	167.000	182.000	182.000	182.000	182.000
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Schülerbeaufsichtigung GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.092,07	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	84,48	100	100	100	100	100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig FB: 0010 AOD: 0010	223.440,44	205.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	Ausgaben UA 2901	224.616,99	206.100	226.300	226.300	226.300	226.300
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	167.054,00	167.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	Ausgaben	224.616,99	206.100	226.300	226.300	226.300	226.300
	Abgleich UA 2901	57.562,99-	39.100-	44.300-	44.300-	44.300-	44.300-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	100	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Schülerunfallversicherung GD=64 FB: 0010 AOD: 0010 *Ab 2018 Änderung des Unterabschnitts - siehe UA 2950	55.236,65	55.000	0	0	0	0
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.205,75	1.300	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2921	56.442,40	56.400	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	56.442,40	56.400	0	0	0	0
	Abgleich UA 2921	56.442,40-	56.400-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Zuschuss Mensa FB: 0010 AOD: 0010	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Schülerunfallversicherung GD=64 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	59.500	60.000	60.500	61.000
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Beitrag Kreisbildstelle FB: 0010 AOD: 0010	-	-	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 2950	-	-	64.900	65.400	65.900	66.400
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	64.900	65.400	65.900	66.400
	Abgleich UA 2950	-	-	64.900-	65.400-	65.900-	66.400-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021
21	Einnahmen	258.492,96	310.900	345.600	348.600	351.600
	Ausgaben	1.040.858,49	1.049.100	1.097.900	1.092.700	1.098.400
	Abgleich	782.365,53-	738.200-	752.300-	744.100-	746.800-
24	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	237.192,01	258.600	267.100	267.600	268.100
	Abgleich	237.192,01-	258.600-	267.100-	267.600-	268.100-
29	Einnahmen	167.054,00	167.000	182.000	182.000	182.000
	Ausgaben	281.059,39	262.500	291.200	291.700	292.200
	Abgleich	114.005,39-	95.500-	109.200-	109.700-	110.200-
2	Einnahmen	425.546,96	477.900	527.600	530.600	533.600
	Ausgaben	1.559.109,89	1.570.200	1.656.200	1.652.000	1.658.700
	Abgleich	1.133.562,93-	1.092.300-	1.128.600-	1.121.400-	1.125.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

**Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege**

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3200		Museen, Sammlungen, Ausstellungen HAUS DER GESCHICHTE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0040 AOD: 0040	26.575,15	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020 *Miete Medaillenprägler	-	200	200	200	200	200	
1691	Innere Verrechnungen öff. WC, Tourist Info FB: 0020 AOD: 0020 *Betriebskosten öff. WC Miete, Betriebskosten Tourist Info	7.300,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Personalkostenzuschuss FB: 0010 AOD: 0010	4.920,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Historischer Verein FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3200	38.795,15	37.500	38.000	38.500	39.000	39.500	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	103.991,60	106.300	88.000	90.200	92.500	94.800	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	5.773,60	6.000	4.500	4.600	4.700	4.800	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	22.103,09	22.000	18.400	18.900	19.400	19.900	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2018: Anstrich Treppenhaus	15.496,12	6.500	7.000	4.200	4.200	4.200	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3200		Museen, Sammlungen, Ausstellungen HAUS DER GESCHICHTE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	8.274,10	12.500	11.000	8.500	8.500	8.500		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0040 AOD: 0040	708,11	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	114,48	300	300	300	300	300		
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	9.873,51	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000		
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	2.658,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	29.774,52	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	2.939,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.434,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0040 AOD: 0040	620,10	500	500	500	500	500		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0040 AOD: 0040 *Museumspädagogik	753,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Internetauftritt - Webhosting u. Wartungsgebühren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	416,50	1.500	600	600	600	600		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand werbung, PR, Information FB: 0040 AOD: 0040	5.292,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3200		Museen, Sammlungen, Ausstellungen HAUS DER GESCHICHTE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.881,13	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	648,95	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	-	200	200	200	200	200	
6556	Honorare u.ä. Konzerte, Lesungen u. a. FB: 0040 AOD: 0040	1.903,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	4.270,76	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
Ausgaben UA 3200		218.929,40	206.600	181.900	180.500	183.400	186.300	
Abgleich Unterabschnitt 3200								
Einnahmen		38.795,15	37.500	38.000	38.500	39.000	39.500	
Ausgaben		218.929,40	206.600	181.900	180.500	183.400	186.300	
Abgleich UA 3200		180.134,25-	169.100-	143.900-	142.000-	144.400-	146.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3310		Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
E i n n a h m e n									
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl. FB: 0050 AOD: 0050	630.779,24	635.000	650.000	650.000	660.000	660.000		
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen sog. Sonderveranstaltungen FB: 0050 AOD: 0050	36.238,00	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000		
1189	Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters Inserate FB: 0050 AOD: 0050	7.774,50	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020,0050	9.377,34	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500		
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Programmverkauf FB: 0050 AOD: 0050	527,50	1.000	700	700	700	700		
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Bewirtung Besucher FB: 0050 AOD: 0050	38.631,17	30.000	35.000	35.000	36.000	36.000		
1549	Sonstige Kostenersätze Ersatz v. Tantiemen FB: 0050 AOD: 0050	10.012,87	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500		
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0050 AOD: 0050 *u.a. Vermietung Frei- lichtbühne	13.073,04	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0050 AOD: 0050	190.000,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000		
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden FB: 0050 AOD: 0050 *Landkreis u. Bezirk	43.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0050 AOD: 0050	915,56	-	500	500	500	500		
2970	Übertrag Budget FB: 0020 AOD: 0020	-	-	170.000	0	0	0		
Einnahmen UA 3310		980.329,22	950.100	1.144.200	974.200	986.200	986.200		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Stammpersonal GD=1 FB: 0010 AOD: 0010,0050	522.935,21	581.000	619.000	634.500	650.400	666.700
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- künstlerisches Personal Gäste GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	139.591,04	120.200	230.000	140.000	140.000	140.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Aushilfen, Kassendienst etc. GD=1 FB: 0010 AOD: 0010,0050	26.731,55	20.000	16.000	16.400	16.800	17.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	31.061,24	39.500	41.500	42.500	43.600	44.700
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- künstlerisches Personal Gäste GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	6.209,88	5.500	11.000	6.500	6.500	6.500
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	587,09	400	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	103.484,05	113.000	120.000	123.000	126.100	129.300
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- künstlerisches Personal Gäste GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	27.440,52	24.500	45.000	27.000	27.000	27.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	5.310,57	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3310		Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0050 AOD: 0050 *nur theaterspezifischer Unterhalt!	901,36	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Warnecke-Haus und Areal Freilichtbühne GD=50 FB: 0050 AOD: 0050	-	500	500	500	500	500		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	3.228,12	4.500	8.000	5.000	5.000	5.000		
5300	Mieten und Pachten GD=39 FB: 0020 AOD: 0020	91.440,00	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0050 AOD: 0020,0050	439,22	700	700	700	700	700		
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	1.578,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
5441	Strombezugskosten GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	24.035,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
5442	Gasbezugskosten UA 8800 Blockschülerheim GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	7.941,45	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800		
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	1.467,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	784,71	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=39 FB: 0050 AOD: 0020,0050	9.043,25	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3310		Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
6011	Dekoration, Bühnenausstattung GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	12.468,35	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500		
6012	Kostüme Requisiten GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	42.979,74	45.000	45.000	45.500	45.500	45.500		
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile Tantiemen GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	79.007,59	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
6014	Abstecherkosten GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	5.894,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
6316	Veranstaltung -a- sog. Sonderveranstaltungen GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	27.118,11	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
6319	Sonstige Veranstaltungen Bewirtung Theaterbesucher GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	23.199,01	21.000	21.000	22.000	22.500	23.000		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand ua. Abgabe Künstlersozialkasse GD=39 FB: 0050 AOD: 0050 *u.a. Abgabe Künstler- sozialkasse	34.606,44	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *BNCV	566,20	600	600	600	600	600		
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Internetauftritt - Webhosting u. Wartungsgebühren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	416,50	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand werbung, Information GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	51.705,61	39.500	39.500	41.500	42.500	43.500		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Abbauhilfen etc. GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	11.094,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3310		Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0050 AOD: 0050	567,82	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
6374	wartungsgebühren auch Internetkartenverkauf GD=39 FB: 0020 AOD: 0020 *Zunahme Internetkartenverkauf	4.322,28	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	351,15	500	500	500	500	500		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020,0050	14.339,49	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500		
6500	Bürobedarf GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	1.392,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=39 FB: 0050 AOD: 0010,0050 *Textbücher v. Verlagen (Abnahmeverpflichtung für ganze Rollensätze)	5.717,19	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0050 AOD: 0010,0050 *Kosten für Massenversand (früher Info-Post)	18.391,43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
6541	Dienstreisen GD=39 FB: 0050 AOD: 0010,0050	42,00	500	500	500	500	500		
6556	Honorare u.ä. Gasthonorare Schauspieler GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	69.431,71	55.000	68.000	68.500	69.000	69.500		
6791	Innere Verrechnungen Miete UA 8801 FB: 0020 AOD: 0020 *Kassenräume Künßberghaus	4.095,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	27.091,53	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren FB: 0020 AOD: 0020	850,00	900	900	900	900	900		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	4.620,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
8970	Übertrag Budget FB: 0020 AOD: 0020	21.600,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3310	1.466.079,55	1.472.600	1.686.400	1.595.600	1.618.400	1.641.700	
	Abgleich Unterabschnitt 3310							
	Einnahmen	980.329,22	950.100	1.144.200	974.200	986.200	986.200	
	Ausgaben	1.466.079,55	1.472.600	1.686.400	1.595.600	1.618.400	1.641.700	
	Abgleich UA 3310	485.750,33-	522.500-	542.200-	621.400-	632.200-	655.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0040 AOD: 0040	2.850,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 3311	2.850,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	974,20	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	70,17	100	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	293,40	300	300	300	300	300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0040 AOD: 0040	-	200	200	200	200	200
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke einschl. Betriebskosten FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2017: Mieterhöhung	27.946,53	34.500	34.500	36.000	36.000	36.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0040 AOD: 0040	1.835,01	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0040 AOD: 0040 *auch Dienstleistungen durch Hausmeister	2.993,87	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	841,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3311	34.954,93	40.600	41.200	42.700	42.700	42.700
Abgleich Unterabschnitt 3311							
	Einnahmen	2.850,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	34.954,93	40.600	41.200	42.700	42.700	42.700
	Abgleich UA 3311	32.104,93-	36.600-	37.200-	38.700-	38.700-	38.700-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Gastspielhonorare u. ä. FB: 0010 AOD: 0010	5.249,06	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Unterrichtsgebühren FB: 0010 AOD: 0010	24.314,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0	
1411	Mieten aus wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	-	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Fahrtkostenersatz u. ä. FB: 0010 AOD: 0010 *Einnahme ab 2018 bei Gruppierung 1680	1.420,00	1.500	0	0	0	0	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Fahrtkostenersatz u. ä. FB: 0010 AOD: 0010 *Einnahme bis einschl. 2017 bei Gruppierung 1670	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0010 AOD: 0010	850,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3321		31.833,06	29.900	33.900	29.900	29.900	29.900	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	125.324,73	126.500	130.000	133.300	136.600	140.000	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Aushilfe Kleiderkammer GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	5.520,00	5.600	5.800	5.900	6.000	6.200	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Auszahlung Einsatzgelder GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.308,22	5.300	500	1.000	1.000	1.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	10.179,66	10.300	10.600	10.900	11.200	11.500	
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	23.509,28	24.000	24.700	25.300	25.900	26.500	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.224,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2018: Akustikverbesserung Dachgeschoss	1.137,16	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	545,97	1.500	500	500	500	500	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Reparaturen, Reinigung, Stoffe GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	8.885,04	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Rep. Instrumente, Kauf Noten GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	2.916,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	48,90	450	200	200	200	200	
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	13.650,52	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	533,47	1.000	700	700	700	700	
5440	Strom, Gas u.ä. GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	3.409,68	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	475,79	300	300	300	300	300	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Sturm-/Brandversicherung GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.266,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6312	Feiern, Ehrungen Weihnachtsfeier, etc. GD=31 FB: 0010 AOD: 0010 *2018 - Jubiläumsjahr	1.665,00	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	123,78	100	200	200	200	200	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Fahrt- u Reisekosten Auftritte GD=31 FB: 0010 AOD: 0010 *2018: Reise USA u. Istrien	6.376,31	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen FB: 0010 AOD: 0010	-	300	300	300	300	300	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	768,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	611,70	700	700	700	700	700	
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	-	1.000	0	0	0	0	
6556	Honorare u.ä. Tiefblech- u. Schlagzeuglehrer FB: 0010 AOD: 0010	5.611,40	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	4.288,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 3321	219.381,26	222.850	235.500	224.800	229.100	233.600
	Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	31.833,06	29.900	33.900	29.900	29.900	29.900
	Ausgaben	219.381,26	222.850	235.500	224.800	229.100	233.600
	Abgleich UA 3321	187.548,20-	192.950-	201.600-	194.900-	199.200-	203.700-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330		Musikschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
E i n n a h m e n									
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen FB: 0010 AOD: 0010,0014	176.608,83	215.000	140.000	150.000	150.000	150.000		
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte ua. Orchesterfreizeit FB: 0014 AOD: 0010,0014	2.800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0014 AOD: 0014	390,00	-	0	0	0	0		
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Stadt Feuchtwangen FB: 0010 AOD: 0010	195.757,77	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000		
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Stadt Wassertrüdingen FB: 0010 AOD: 0010	130.831,27	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Stadt Herrieden FB: 0010 AOD: 0010	182.678,36	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen FB: 0010 AOD: 0010	128.886,17	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Landkreis Ansbach FB: 0010 AOD: 0010	13.600,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 3330		831.552,40	852.500	787.500	797.500	797.500	797.500		
A u s g a b e n									
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	79.064,22	83.000	91.700	94.000	96.400	98.800		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- Lehrer DKB-FEU-WTR-HERR. GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	649.556,53	698.000	650.000	666.300	683.000	700.100		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	6.322,18	6.700	7.400	7.600	7.800	8.000		
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Lehrer DKB-FEU-WTR-HERR. GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	55.347,47	57.200	52.000	53.300	54.600	56.000		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	15.946,61	16.500	18.200	18.700	19.300	20.100		
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Lehrer DKB-FEU-WTR-HERR. GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	131.135,67	142.500	131.000	134.300	137.700	141.100		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	300	300	300	300	300		
4690	Personalnebenausgaben Fahrtkostenzuschüsse Lehrer GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	13.208,29	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900		
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	9.543,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=33 FB: 0014 AOD: 0014	3.738,10	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0014 AOD: 0010,0020	199,68	300	300	300	300	300		
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	4.440,98	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3330		Musikschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0014 AOD: 0014	590,62	600	600	600	600	600	
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0014 AOD: 0014	2.208,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0014 AOD: 0014	688,82	400	400	400	400	400	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	311,29	400	400	400	400	400	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=33 FB: 0014 AOD: 0014	-	3.500	1.500	800	800	800	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=33 FB: 0014 AOD: 0014	683,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
5742	Kurse, musischer Unterricht Orchesterfreizeit GD=33 FB: 0014 AOD: 0014	2.541,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen GD=33 FB: 0010 AOD: 0010,0014	331,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Anbindung Rathaus, Internetauf- tritt - Webhosting u. Wartung GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	1.485,34	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Information/Dokumentation GD=33 FB: 0014 AOD: 0014	1.315,16	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
6374	Wartungsgebühren Software Verwaltungsprogramm GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	1.556,95	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330		Musikschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *Dienstfahrtversicherung Lehrkräfte	2.358,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6500	Bürobedarf GD=33 FB: 0014 AOD: 0014	704,50	900	900	900	900	900		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	1.481,87	1.900	2.000	1.400	1.400	1.400		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=33 FB: 0014 AOD: 0014	33,32	200	200	200	200	200		
6541	Dienstreisen Unterrichtsfahrten Lehrer GD=67 FB: 0010 AOD: 0010,0014	9.058,83	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. GD=33 FB: 0014 AOD: 0014	1.572,67	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge übtr. FB: 0020 AOD: 0020	31.377,90	32.000	20.100	20.100	20.100	20.100		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	5.656,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500		
Ausgaben UA 3330		1.075.460,58	1.140.400	1.073.500	1.095.900	1.120.800	1.146.400		
Abgleich Unterabschnitt 3330									
Einnahmen		831.552,40	852.500	787.500	797.500	797.500	797.500		
Ausgaben		1.075.460,58	1.140.400	1.073.500	1.095.900	1.120.800	1.146.400		
Abgleich UA 3330		243.908,18-	287.900-	286.000-	298.400-	323.300-	348.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0040 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3400		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6316	Veranstaltung -a-Ausstellungen, etc. FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	-	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. FL=1 FB: 0010 AOD: 0010	55,00	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1 FB: 0020 AOD: 0020 *diverse Chöre u. Musikkapellen, Theater- u. Kulturring; 2018: Einmaliger Zuschuss an Verein Bet Olam	8.790,00	8.700	13.700	8.700	8.700	8.700
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Beteiligung Fränkischer Sommer FL=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3400		8.845,00	9.000	14.000	9.000	9.000	9.000
Abgleich Unterabschnitt 3400							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		8.845,00	9.000	14.000	9.000	9.000	9.000
Abgleich UA 3400		8.845,00-	9.000-	14.000-	9.000-	9.000-	9.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3430		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste KINDERZECH							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0010 AOD: 0010	55.827,20	52.000	52.500	53.000	53.500	54.000		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 3430		55.827,20	52.000	52.500	53.000	53.500	54.000		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	470,46	-	0	0	0	0		
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Einsätze Knabenkapelle GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.793,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	81,13	-	0	0	0	0		
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0030 AOD: 0030	2.387,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten Abfallbes. Festplatz GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	2.069,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6319	Sonstige Veranstaltungen Benützungsgeb. Schranne FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Gästebetreuung uä. FB: 0010 AOD: 0010	15.010,84	17.500	17.500	18.000	18.000	18.000		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3430		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste KINDERZECH							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbemaßnahmen FB: 0040 AOD: 0040 *2018: Erneuerung grafischer Auftritt Kize (Prospekte, Pylonen, etc.) - 5.000 €	11.940,56	12.500	17.500	12.500	12.500	12.500		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Absperrung, Brandwachen FFW FB: 0010 AOD: 0010	3.357,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	520,93	600	600	600	600	600		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	70.655,13	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen an Festspiel FL=1 FB: 0020 AOD: 0020 *Biergroschen und ab 2016 - Zuschuss für Verwaltungskraft (gem. Beschluss WFA 18.11.14); Einnahme bis ab 2018 bei Gruppierung 7180	11.753,40	12.000	0	0	0	0		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche an Festspiel FL=1 FB: 0020 AOD: 0020 *Biergroschen und ab 2016 - Zuschuss für Verwaltungskraft (gem. Beschluss WFA 18.11.14); Einnahme bis einschl. 2017 bei Gruppierung 7170	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000		
Ausgaben UA 3430		121.039,29	130.100	135.100	130.700	130.800	130.900		
Abgleich Unterabschnitt 3430									
Einnahmen		55.827,20	52.000	52.500	53.000	53.500	54.000		
Ausgaben		121.039,29	130.100	135.100	130.700	130.800	130.900		
Abgleich UA 3430		65.212,09-	78.100-	82.600-	77.700-	77.300-	76.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3433		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -3- STADTFEST					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. FB: 0010 AOD: 0010	2.557,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010,0040	12.189,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 3433	14.747,32	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
A u s g a b e n							
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Abr. Gutscheine Stadtfest FB: 0010 AOD: 0010	2.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	370,12	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand werbemaßnahmen FB: 0040 AOD: 0040	1.936,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.609,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	25.561,50	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ausgaben UA 3433	32.077,75	33.800	34.300	34.300	34.300	34.300
Abgleich Unterabschnitt 3433							
	Einnahmen	14.747,32	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben	32.077,75	33.800	34.300	34.300	34.300	34.300
	Abgleich UA 3433	17.330,43-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	660,00	700	700	700	700	700
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Konzertsaal, Schulen, etc. FB: 0040 AOD: 0020,0040	1.368,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	120,00	200	200	200	200	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	258,59	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 3501	2.407,52	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.407,52	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Abgleich UA 3501	2.407,52-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
E i n n a h m e n									
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	2.168,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0020 AOD: 0020	1.247,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0		
2611	Säumniszuschläge FB: 0010 AOD: 0010	4.405,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	Einnahmen UA 3521	7.821,18	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
A u s g a b e n									
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	43.036,44	44.300	45.600	46.700	47.900	49.100		
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	239,07	300	300	300	300	300		
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	31.281,70	31.000	33.000	33.800	34.600	35.500		
4160	Beschäftigungsentgelte und dg1 GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	16.483,39	17.000	17.500	17.900	18.300	18.800		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.418,92	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	6.145,93	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0010 AOD: 0010	-	600	600	600	600	600
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.485,70	900	900	900	900	900
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien FB: 0010 AOD: 0010	18.001,38	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - Onleihe e-medien Franken, MVL FB: 0010 AOD: 0010	4.464,12	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
6320	Verschiedener Betriebsaufwand U. a. Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen FB: 0010 AOD: 0010	1.287,15	600	600	600	600	600
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	-	100	100	100	100	100
6374	Wartungsgebühren Software Datronic GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *Zunahme Onleihe u. eMedien	1.217,97	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	220,99	300	300	300	300	300
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	205,25	200	200	200	200	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	-	100	100	100	100	100
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	309,79	300	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0010 AOD: 0010	96,00	100	300	300	300	300
6791	Innere Verrechnungen Miete inkl. Heizung UA 7901 FB: 0020 AOD: 0020	9.160,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	612,75	600	5.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3521	136.666,55	139.800	148.600	147.200	149.900	152.800
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	7.821,18	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben	136.666,55	139.800	148.600	147.200	149.900	152.800
	Abgleich UA 3521	128.845,37-	131.800-	141.100-	139.700-	142.400-	145.300-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021	
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Volksbücherei St. Georg FL=1 FB: 0020 AOD: 0020	600,00	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 3551	600,00	600	600	600	600	600
Abgleich Unterabschnitt 3551							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	600,00	600	600	600	600	600
	Abgleich UA 3551	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1- auch Arche Noah Garten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	587,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3601	587,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Abgleich Unterabschnitt 3601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	587,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich UA 3601	587,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3603 Naturschutz und Landschaftspflege -3-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021		
E i n n a h m e n								
kein Konto vorhanden								
A u s g a b e n								
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Ökokonto GD=50 FB: 0020 AOD: 0020 *Kosten Fachbüro, Grünplaner	-	25.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3603	-	25.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 3603								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	25.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 3603	-	25.000-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3650		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	5.602,91	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	4.439,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Ersatzbeschaffungen Fahnen FB: 0030 AOD: 0030	2.135,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.087,22	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand auch Blumenschmuck FB: 0030 AOD: 0030	1.155,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	1.158,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. FL=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.070,15	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	75.612,27	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Entschädigungsfond FB: 0020 AOD: 0020	9.839,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen auch Fensterblumenprämierung FL=1 FB: 0020 AOD: 0020 *Ausgabe ab 2018 bei Gruppierung 7180	19.540,00	12.000	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche auch Fensterblumenprämierung FL=1 FB: 0020 AOD: 0020 *Ausgabe bis einschl. 2017 bei Gruppierung 7170	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 3650	122.639,43	110.200	113.600	113.600	113.600	113.600
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	122.639,43	110.200	113.600	113.600	113.600	113.600
	Abgleich UA 3650	122.639,43-	110.200-	113.600-	113.600-	113.600-	113.600-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	130,66	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3700	130,66	200	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 3700							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	130,66	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 3700	130,66-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021
32	Einnahmen	38.795,15	37.500	38.000	38.500	39.000
	Ausgaben	218.929,40	206.600	181.900	180.500	183.400
	Abgleich	180.134,25-	169.100-	143.900-	142.000-	144.400-
33	Einnahmen	1.846.564,68	1.836.500	1.969.600	1.805.600	1.817.600
	Ausgaben	2.795.876,32	2.876.450	3.036.600	2.959.000	3.011.000
	Abgleich	949.311,64-	1.039.950-	1.067.000-	1.153.400-	1.193.400-
34	Einnahmen	70.574,52	69.500	70.500	71.000	71.500
	Ausgaben	161.962,04	172.900	183.400	174.000	174.100
	Abgleich	91.387,52-	103.400-	112.900-	103.000-	102.600-
35	Einnahmen	7.821,18	8.000	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben	139.674,07	145.600	154.400	153.000	155.700
	Abgleich	131.852,89-	137.600-	146.900-	145.500-	148.200-
36	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	123.226,43	137.000	115.400	115.400	115.400
	Abgleich	123.226,43-	137.000-	115.400-	115.400-	115.400-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	130,66	200	200	200	200
	Abgleich	130,66-	200-	200-	200-	200-
3	Einnahmen	1.963.755,53	1.951.500	2.085.600	1.922.600	1.935.600
	Ausgaben	3.439.798,92	3.538.750	3.671.900	3.582.100	3.639.800
	Abgleich	1.476.043,39-	1.587.250-	1.586.300-	1.659.500-	1.704.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4331 Soziale Einrichtungen für Behinderte -1- SOZIALFÄLLE; RÄUMUNGEN UDGL.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1490	Sonstige Mieten und Pachten Kostenersatz Wiedereinweisung FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2015 bei Hospitalstiftung veranschlagt	2.950,84	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4331	2.950,84	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
5390	Sonstige Mieten und Pachten Kosten Wiedereinweisung FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sozialwanderer FB: 0010 AOD: 0010 *auch Bestattungskosten, Mietausgleich Hospitalstiftung	4.881,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 4331	4.881,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Unterabschnitt 4331							
	Einnahmen	2.950,84	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.881,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 4331	1.930,48-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	12.043,12	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	102,26	200	200	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	38.450,15	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 4601	50.595,53	46.500	52.500	52.500	52.500	52.500
Abgleich Unterabschnitt 4601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	50.595,53	46.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	Abgleich UA 4601	50.595,53-	46.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen Teilnahmegebühren FB: 0010 AOD: 0010	2.380,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	205,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4609	2.585,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	89.835,53	91.600	94.300	96.700	99.100	101.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	5.990,69	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	17.823,56	18.100	18.600	19.100	19.600	20.100
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Jugendräume GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	62,90	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0010 AOD: 0010	686,48	2.000	800	800	800	800
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Ersatzbesch. Spielgeräte FB: 0010 AOD: 0010	14,77	700	700	700	700	700
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke FB: 0020 AOD: 0020	8.574,69	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0010 AOD: 0010,0020	111,18	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	24,37	100	100	100	100	100
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.053,52	500	500	500	500	500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	200	200	200	200	200
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Freizeitmaßnahmen-/angebote (Ferienprogramm, Mini-DKB) FB: 0010 AOD: 0010	3.243,54	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6318	Veranstaltung -c- Jugendkulturarbeit FB: 0010 AOD: 0010	95,81	500	500	500	500	500
6319	Sonstige Veranstaltungen Erlebnispädagogik, aufsuchende Jugendarbeit FB: 0010 AOD: 0010	397,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	400,44	300	300	300	300	300
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Anbindung an Rathaus GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	711,84	800	800	800	800	800
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	332,94	600	400	400	400	400
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	41,22	200	200	200	200	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	663,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	65,00	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	2.312,25	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021		
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Jugendparlament FL=1 FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 4609	132.441,43	141.500	143.500	146.600	149.700	152.900	
	Abgleich Unterabschnitt 4609							
	Einnahmen	2.585,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben	132.441,43	141.500	143.500	146.600	149.700	152.900	
	Abgleich UA 4609	129.855,51-	139.500-	141.500-	144.600-	147.700-	150.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Förderbetrag Freistaat Bayern FB: 0020 AOD: 0020	1.384.238,60	1.400.000	1.430.000	1.485.000	1.512.500	1.540.000
Einnahmen UA 4641		1.384.238,60	1.400.000	1.430.000	1.485.000	1.512.500	1.540.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Notkrippengruppen Kloster/Alte Hauptschule FB: 0030 AOD: 0030	-	-	230.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Einrichtung Krippennotgruppen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Berliner Straße 3 Miete übtr. FB: 0020 AOD: 0020	2.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG FB: 0020 AOD: 0020	2.328.513,46	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. FB: 0020 AOD: 0020 *Betriebskostendefizite Kindergärten u. -krippen	1.962,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen FB: 0020 AOD: 0020 *waldorf-Kiga u. Flohkiste	1.200,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Ausgaben UA 4641		2.334.075,46	2.558.000	2.888.200	2.761.200	2.811.200	2.861.200
Abgleich Unterabschnitt 4641							
Einnahmen		1.384.238,60	1.400.000	1.430.000	1.485.000	1.512.500	1.540.000
Ausgaben		2.334.075,46	2.558.000	2.888.200	2.761.200	2.811.200	2.861.200
Abgleich UA 4641		949.836,86-	1.158.000-	1.458.200-	1.276.200-	1.298.700-	1.321.200-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							Beträge in EUR
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
43	Einnahmen	2.950,84	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.881,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	1.930,48-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
46	Einnahmen	1.386.824,52	1.402.000	1.432.000	1.487.000	1.514.500	1.542.000
	Ausgaben	2.517.112,42	2.746.000	3.084.200	2.960.300	3.013.400	3.066.600
	Abgleich	1.130.287,90-	1.344.000-	1.652.200-	1.473.300-	1.498.900-	1.524.600-
4	Einnahmen	1.389.775,36	1.402.000	1.432.000	1.487.000	1.514.500	1.542.000
	Ausgaben	2.521.993,74	2.752.000	3.090.200	2.966.300	3.019.400	3.072.600
	Abgleich	1.132.218,38-	1.350.000-	1.658.200-	1.479.300-	1.504.900-	1.530.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

**Gesundheit, Sport,
Erholung**

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5400		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen übtr. FB: 0020	300,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5400	300,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Rattenbekämpfung, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner FB: 0030 AOD: 0030	4.559,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	3.767,63	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
7063	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen der Religionsgemeinschaften u.ä.	8.028,79	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 5400	16.356,33	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Abgleich Unterabschnitt 5400							
	Einnahmen	300,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	16.356,33	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	Abgleich UA 5400	16.056,33-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5500	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sportlerehrung FB: 0010 AOD: 0010	308,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen FL=1 FB: 0020 AOD: 0020 *52 TEUR Benutzung Sporth. 26 TEUR TSV 1860 Sportgel 10 TEUR Vereinspauschale 4 TEUR Sonstige	85.381,03	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	Ausgaben UA 5500	85.689,03	86.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Abgleich Unterabschnitt 5500							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	85.689,03	86.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	Abgleich UA 5500	85.689,03-	86.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01- Sportanlage/Wintersport							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. öffentl. Bereich/TSV GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	57,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	4,02	300	300	300	300	300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5601		61,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Abgleich Unterabschnitt 5601							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		61,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Abgleich UA 5601		61,84-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	109.116,99	102.000	103.000	104.000	105.000	105.000	
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen Benutzungsgebühren eigene Einrichtungen (Schulen) KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	72.980,38	73.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
Einnahmen UA 5651		182.097,37	175.000	189.000	190.000	191.000	191.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=56,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	16.545,40	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartungsverträge KE=56,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Reparaturen Sportgeräte KE=56 FB: 0030 AOD: 0030 *siehe Gruppierung 5040	4.803,83	1.500	0	0	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=56,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	360,72	600	600	600	600	600	
5420	Heizungskosten KE=56,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	35.429,29	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5430	Reinigungskosten KE=56,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	33.459,27	32.300	32.000	32.000	32.000	32.000	
5440	Strom, Gas u.ä KE=56,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	30.746,67	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=56,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	3.675,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=56,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	553,32	600	600	600	600	600	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=56 FB: 0030 AOD: 0030	161,65	200	200	200	200	200	
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=56 FB: 0010 AOD: 0010	256,85	800	500	300	300	300	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	12.567,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	3.601,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	35.300,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	24.600,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	
	Ausgaben UA 5651	202.062,34	189.200	193.100	192.900	192.900	192.900	
	Abgleich Unterabschnitt 5651							
	Einnahmen	182.097,37	175.000	189.000	190.000	191.000	191.000	
	Ausgaben	202.062,34	189.200	193.100	192.900	192.900	192.900	
	Abgleich UA 5651	19.964,97-	14.200-	4.100-	2.900-	1.900-	1.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2016: Erstattung für Pfleßmaßnahmen Stadtpark/Neue Promenade - siehe 0.5800.6721 Hosp.	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5800		90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
A u s g a b e n							
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	38.929,55	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	25.985,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	750,81	800	800	800	800	800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Brunnen in Grünanlagen	5.677,04	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	36,41	100	100	100	100	100
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030 *Brunnen in Grünanlagen	1.411,98	600	800	800	800	800
6791	Innere Verrechnungen Baumkontrolle u. -pflege durch Forst FB: 0020 AOD: 0030	37.531,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Grüngutablieferung FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	203.779,40	320.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
	Ausgaben UA 5800	314.102,31	424.500	287.300	287.300	287.300	287.300		
	Abgleich Unterabschnitt 5800								
	Einnahmen	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	Ausgaben	314.102,31	424.500	287.300	287.300	287.300	287.300		
	Abgleich UA 5800	224.102,31-	334.500-	197.300-	197.300-	197.300-	197.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl. AUCH GRILL- U. CAMPINGPLATZ							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 5929	-	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 5929						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 5929	-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
54	Einnahmen	300,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	16.356,33	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	Abgleich	16.056,33-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	85.689,03	86.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	Abgleich	85.689,03-	86.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
56	Einnahmen	182.097,37	175.000	189.000	190.000	191.000	191.000
	Ausgaben	202.124,18	191.000	194.900	194.700	194.700	194.700
	Abgleich	20.026,81-	16.000-	5.900-	4.700-	3.700-	3.700-
58	Einnahmen	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Ausgaben	314.102,31	424.500	287.300	287.300	287.300	287.300
	Abgleich	224.102,31-	334.500-	197.300-	197.300-	197.300-	197.300-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich	-	200-	200-	200-	200-	200-
5	Einnahmen	272.397,37	265.000	279.000	280.000	281.000	281.000
	Ausgaben	618.271,85	717.300	591.000	590.800	590.800	590.800
	Abgleich	345.874,48-	452.300-	312.000-	310.800-	309.800-	309.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren u. a. Baugenehmigung, Bußgelder FB: 0030 AOD: 0030	97.097,15	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Hospitalstiftung, Pflegeheim FB: 0020 AOD: 0020 *Lohnkosten Hausmeister	28.170,83	27.500	29.000	29.000	29.500	29.500		
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0030 AOD: 0030	1.235,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Einnahmen UA 6000		126.502,98	105.500	105.000	105.000	105.500	105.500		
A u s g a b e n									
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	138.552,62	142.500	67.500	69.200	70.900	72.700		
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	782,46	800	800	800	800	800		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	534.917,24	550.000	663.000	679.600	696.600	714.000		
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.344,02	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	75.398,45	78.000	48.000	49.200	50.400	51.700		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	44.039,87	45.500	55.000	56.400	57.800	59.200		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	102.429,86	105.000	129.000	132.200	135.500	138.900		
5200	Verwaltungs- und zweckausstattung FB: 0030 AOD: 0030	301,25	300	300	300	300	300		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Amtl. Lagepläne FB: 0030 AOD: 0030	912,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6500	Bürobedarf FB: 0030 AOD: 0030	3.404,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0030 AOD: 0030	7.022,49	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010 *2018/2019: Fahrtkosten AL II	580,48	500	1.500	1.500	500	500		
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FB: 0030 AOD: 0030	4.553,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
Ausgaben UA 6000		914.239,33	939.900	982.000	1.006.100	1.029.700	1.055.000		
Abgleich Unterabschnitt 6000									
Einnahmen		126.502,98	105.500	105.000	105.000	105.500	105.500		
Ausgaben		914.239,33	939.900	982.000	1.006.100	1.029.700	1.055.000		
Abgleich UA 6000		787.736,35-	834.400-	877.000-	901.100-	924.200-	949.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6100	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bedarf Feldgeschworene FB: 0020 AOD: 0020	541,41	500	500	500	500	500
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff FB: 0030 AOD: 0030 *Kosten Fachbüros, Grün- planer für BPl. u.a., Baugebiete Ortsteile	29.057,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6100	29.598,91	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Abgleich Unterabschnitt 6100							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	29.598,91	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	Abgleich UA 6100	29.598,91-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6104 Orts- und Regionalplanung -4- STÄDTEBAULICHE GUTACHTEN, ISEK							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Zuschuss kommt frühestens in 2018	-	90.000	90.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6104	-	90.000	90.000	0	0	0
A u s g a b e n							
6556	Honorare u.ä. ISEK FB: 0030 AOD: 0030	-	150.000	35.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6104	-	150.000	35.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6104							
	Einnahmen	-	90.000	90.000	0	0	0
	Ausgaben	-	150.000	35.000	0	0	0
	Abgleich UA 6104	-	60.000-	55.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0020 AOD: 0020	65,00	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze FB: 0010 AOD: 0010 *Gemein. Baugenossenschaft	131.784,65	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6200	131.849,65	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 0010 AOD: 0010 *Gemein. Baugenossenschaft	107.167,74	-	0	0	0	0
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl FB: 0010 AOD: 0010 *Gemein. Baugenossenschaft	527,50	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010 *Gemein. Baugenossenschaft	23.925,08	-	0	0	0	0
6556	Honorare u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	131.620,32	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6200							
	Einnahmen	131.849,65	-	0	0	0	0
	Ausgaben	131.620,32	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6200	229,33	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6479		Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Sondernutzungen, Parkautomaten FB: 0030 AOD: 0020,0030	87.460,65	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- FB: 0020 AOD: 0020 *Entschädigung wege u. Kabel Beckenberg	106.567,43	300.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Ausnahmegenehmigungen Altstadt FB: 0030 AOD: 0030	12.413,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Beteiligung an Baumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	6.669,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) FB: 0020 AOD: 0020	237.600,00	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen übr. FB: 0020	800,00	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6479		451.511,07	637.500	327.500	327.500	327.500	327.500		
A u s g a b e n									
5130	Unterhalt v.Strassen,Wegen u.ä. auch Wartehäuschen GD=51 FB: 0030 AOD: 0010,0030	626.989,21	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000		
5134	Unterhalt:verkehrrsich.Anlagen GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	24.470,25	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
5135	Unterhalt: winterdienst GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	1.802,92	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6479		Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *Parkplatz Bleiche Hospitalstiftung	7.288,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	227,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Anteil Sondernutzung Stadtfest FB: 0030 AOD: 0030	2.557,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand auch Vermessungskosten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Salz, Sand, etc. FB: 0030 AOD: 0030 *Füllung Salzdepot	15.288,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Parkautomat FB: 0030 AOD: 0030	653,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030 *einschl. Wohnmobilstellplatz	8.940,85	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Winterdienst FB: 0030 AOD: 0030	17.718,19	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500		
6791	Innere Verrechnungen Straßennetzwässerungsanteil Betriebskosten FB: 0020 AOD: 0020	56.070,90	73.000	76.000	76.500	67.300	68.000		
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Grüngutablieferung FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	611.969,15	628.000	720.000	720.000	720.000	720.000		
Ausgaben UA 6479		1.373.977,07	1.518.100	1.620.500	1.621.000	1.611.800	1.612.500		
Abgleich Unterabschnitt 6479									
Einnahmen		451.511,07	637.500	327.500	327.500	327.500	327.500		
Ausgaben		1.373.977,07	1.518.100	1.620.500	1.621.000	1.611.800	1.612.500		
Abgleich UA 6479		922.466,00-	880.600-	1.293.000-	1.293.500-	1.284.300-	1.285.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung -09-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6709	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	59.582,36	60.000	62.000	63.000	64.000	65.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	200.864,86	115.000	116.000	117.000	118.000	119.000
	Ausgaben UA 6709	260.447,22	175.000	178.000	180.000	182.000	184.000
Abgleich Unterabschnitt 6709							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	260.447,22	175.000	178.000	180.000	182.000	184.000
	Abgleich UA 6709	260.447,22-	175.000-	178.000-	180.000-	182.000-	184.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0030 AOD: 0030	280,91	500	500	500	500	500		
5410	Haus-, Grundstückslasten Abfallbehälter Stadtgebiet GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *vermehrt Hausmüll in öff. Abfallbehältern sowie wilde Müllablagerungen	17.560,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	191,14	100	100	100	100	100		
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen FB: 0030 AOD: 0030	10.685,89	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	3.744,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	Ausgaben UA 6751	32.462,21	36.100	34.100	34.100	34.100	34.100		
	Abgleich Unterabschnitt 6751								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	32.462,21	36.100	34.100	34.100	34.100	34.100		
	Abgleich UA 6751	32.462,21-	36.100-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	24.045,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	-	5.000	0	0	0	0
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verwaltungsumlage GZV FB: 0020 AOD: 0020	-	200	0	0	0	0
Ausgaben UA 6900		24.045,23	30.200	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Unterabschnitt 6900							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		24.045,23	30.200	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich UA 6900		24.045,23-	30.200-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
60	Einnahmen	126.502,98	105.500	105.000	105.000	105.500	105.500
	Ausgaben	914.239,33	939.900	982.000	1.006.100	1.029.700	1.055.000
	Abgleich	787.736,35-	834.400-	877.000-	901.100-	924.200-	949.500-
61	Einnahmen	-	90.000	90.000	0	0	0
	Ausgaben	29.598,91	200.500	85.500	50.500	50.500	50.500
	Abgleich	29.598,91-	110.500-	4.500	50.500-	50.500-	50.500-
62	Einnahmen	131.849,65	-	0	0	0	0
	Ausgaben	131.620,32	-	0	0	0	0
	Abgleich	229,33	-	0	0	0	0
64	Einnahmen	451.511,07	637.500	327.500	327.500	327.500	327.500
	Ausgaben	1.373.977,07	1.518.100	1.620.500	1.621.000	1.611.800	1.612.500
	Abgleich	922.466,00-	880.600-	1.293.000-	1.293.500-	1.284.300-	1.285.000-
67	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	292.909,43	211.100	212.100	214.100	216.100	218.100
	Abgleich	292.909,43-	211.100-	212.100-	214.100-	216.100-	218.100-
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.045,23	30.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich	24.045,23-	30.200-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
6	Einnahmen	709.863,70	833.000	522.500	432.500	433.000	433.000
	Ausgaben	2.766.390,29	2.899.800	2.925.100	2.916.700	2.933.100	2.961.100
	Abgleich	2.056.526,59-	2.066.800-	2.402.600-	2.484.200-	2.500.100-	2.528.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	2.223.270,92	2.100.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000		
1116	Abgaben von Abwassereinleitern Kleininleiter KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	912,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1599	Vermischte Einnahmen Fäkalschlamm, Kleinkläranlagen KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	4.468,47	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Beteiligung Gemeinde Schopfloch KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	97.884,76	94.000	96.000	98.000	100.000	102.000		
1691	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsanteil Betriebskosten Abwasserbes. KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	56.070,90	73.000	76.000	76.500	67.300	68.000		
Einnahmen UA 7000		2.382.607,95	2.272.500	2.328.000	2.330.500	2.323.300	2.326.000		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=70, GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	230.441,24	240.000	187.000	191.700	196.500	201.400		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=70, GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	18.854,63	19.500	15.400	15.800	16.200	16.600		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=70, GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	45.511,08	47.500	37.500	38.400	39.400	40.400		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kläranlage Dinkelsbühl KE=70, GD=50 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *2018: Wegesanierung, versch. Baumaßnahmen (in Vorjahren nicht durchgeführt)	53.837,03	60.000	40.000	2.000	2.000	2.000		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Kläranlage Dinkelsbühl KE=70,GD=50 FB: 0020 AOD: 0020 *2018: Anbindung Kläranlage an Rathaus-Netz per Glasfaser	-	-	3.000	0	0	0
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Kläranlage Ortsteile KE=70,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Zuwegungen, u. ä. 2018: Dammerneuerung Hohenschwärz	547,93	5.000	5.000	3.000	3.000	3.500
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen Kanäle, Pumpwerke, Gullys, etc KE=70,GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *25% Str.entw.anteil (siehe 0.7000.1691); 2018: Regenüberläufe nachrüsten lt. Vorgabe WWA (ca. 50.000 €)	79.208,44	150.000	150.000	150.000	110.000	110.000
5158	Unterhalt: Kläranlagen Kläranlage Dinkelsbühl KE=70,GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *2018: Nachrüstungen Tauchwände in verschiedenen Becken	151.647,94	130.000	130.000	130.000	100.000	100.000
5159	Sonstiger Unterhalt: Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen Kläranlagen Ortsteile KE=70,GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	4.985,34	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	168,58	200	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	300	300	300	300
5420	Heizungskosten KE=70,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	8.241,01	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500
5430	Reinigungskosten KE=70,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	23,79	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=70,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	3.095,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=70,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.263,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5500	Haltung von Fahrzeugen einschl. Kfz-Steuer u. Vers. KE=70,GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	6.499,92	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	2.423,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung KE=70 FB: 0010 AOD: 0010	-	500	500	500	500	500		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	324,99	300	300	300	300	300		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	27.653,29	26.000	30.000	31.000	32.000	33.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Zählerablesung durch SWD KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	26.500,26	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Kläranlage Dinkelsbühl KE=70 FB: 0030 AOD: 0030 *25% STR.ENTW.ANTEIL (SHE.HST.7000.1691)	105.353,26	97.000	105.000	107.000	109.000	111.000		
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke PW DKB u. Kläranlage Ortsteile KE=70 FB: 0030 AOD: 0030 *25 % STR.ENTW.ANTEIL (SHE.HST.7000.1691)	81.579,89	45.000	48.000	49.000	50.000	51.000		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Klärschlamm Entsorgung KA DKB KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	135.163,96	176.000	177.000	178.000	179.000	180.000		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6364	Kanalreinigung durch Privatunternehmen KE=70 FB: 0030 AOD: 0030 *nach Gewährleistungsende mehr Kanallängen, höherer Unterhalt wegen z. T. schlechter Kanäle	11.109,51	12.200	12.200	12.200	12.600	12.600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Klärschlammabholung Kläranlagen Ortsteile KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	5.312,05	10.000	7.500	7.500	8.000	8.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=70, GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen Fischsterben KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Abwasserabgaben Kläranlagen Ortsteile KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	2.845,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) Kläranlage Dinkelsbühl KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	35.196,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6496	Weiterleitung der Abwasser- abgabe (vgl. UGr 1116) KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	695,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=70, GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	1.623,73	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6556	Honorare u.ä. Abwasserkataster KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	4.446,48	6.000	8.000	8.000	8.500	8.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. KE=70 FB: 0010 AOD: 0010	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	90.101,52	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Grüngutablieferung KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	239,25	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	401.056,46	390.000	524.000	543.000	620.000	620.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	580.674,24	554.000	519.000	565.000	729.000	729.000
	Ausgaben UA 7000	2.117.625,32	2.172.000	2.203.700	2.237.200	2.421.800	2.433.600
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	2.382.607,95	2.272.500	2.328.000	2.330.500	2.323.300	2.326.000
	Ausgaben	2.117.625,32	2.172.000	2.203.700	2.237.200	2.421.800	2.433.600
	Abgleich UA 7000	264.982,63	100.500	124.300	93.300	98.500-	107.600-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7179		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1118	Entgelte für Haus- und Grundstücksanschlüsse (soweit nicht Gruppe 35) FB: 0030 AOD: 0030	59.664,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 7179	59.664,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
5159	Sonstiger Unterhalt: Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen Hausanschlüsse FB: 0030 AOD: 0030	66.133,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7179	66.133,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 7179							
	Einnahmen	59.664,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	66.133,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7179	6.468,78-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	51.996,87	54.500	56.100	57.500	58.900	60.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	4.057,83	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	10.684,67	10.900	11.200	11.500	11.800	12.100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	21.421,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 0030 AOD: 0030	-	500	600	600	600	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0030 AOD: 0030	-	200	200	200	200	200
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	114,61	200	200	200	200	200
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	4.305,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5450	wasserversorgung, Entwässerung Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	10.511,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Luitpoldstraße 2/2a (WC) FB: 0020 AOD: 0020	731,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	6.196,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	2.688,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6791	Innere Verrechnungen öff. WC Haus d. Geschichte FB: 0020 AOD: 0020	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	30.756,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben UA 7191	145.965,70	96.700	98.800	100.600	102.400	104.300
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen						
	Ausgaben	145.965,70	96.700	98.800	100.600	102.400	104.300
	Abgleich UA 7191	145.965,70-	96.700-	98.800-	100.600-	102.400-	104.300-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung GRÜNGUTENTSORGUNG, ABFALLBEHÄLTER STADTGEBIET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5182	Unterhalt Abfalldeponien GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	16.063,22	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5189	Unterhalt sonstige Abfall- beseitigungsanlagen Altdeponien Ortsteile GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *Jährliche Grundwassermessungen in den Ortsteilen, Detailuntersuchung Hundeübungsplatz	-	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *Deponie	3.579,04	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	-	200	200	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	-	200	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	3.808,36	3.900	4.100	4.100	4.100	4.200
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Unterstützungsfond Art. 13a BayBSG FB: 0020 AOD: 0020	5.758,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0010 AOD: 0010	238,48	200	200	200	200	200
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	7.417,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	82.568,51	77.500	80.000	80.000	80.000	80.000
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung GRÜNGUTENTSORGUNG, ABFALLBEHÄLTER STADTGEBIET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	600,00	600	600	600	600	600
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen BRK FB: 0010 AOD: 0010 *Ausgabe ab 2019 bei Gruppierung 7180	18.000,00	20.000	20.000	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche BRK FB: 0010 AOD: 0010 *Ausgabe bis einschl. 2018 bei Gruppierung 7170	-	-	0	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 7200	139.133,08	151.600	174.000	144.000	144.000	144.100
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	139.133,08	151.600	174.000	144.000	144.000	144.100
	Abgleich UA 7200	139.133,08-	151.600-	174.000-	144.000-	144.000-	144.100-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7290 Wertstoffhof -10- UND -INSELN								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger FB: 0010 AOD: 0010	25.234,72	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Einnahmen UA 7290	25.234,72	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
A u s g a b e n								
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.895,22	-	0	0	0	0	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	877,06	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	603,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	48,58	100	100	100	100	100	
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	648,55	400	400	400	400	400	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	107,45	100	100	100	100	100	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	2.002,21	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	1.422,13	500	2.000	2.000	2.000	2.000	
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *5 % aus 70.000 €	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020 *3,25 % aus 70.000 €	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7290 Wertstoffhof -10- UND -INSELN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen BRK FB: 0010 AOD: 0010 *Ausgabe ab 2019 bei Gruppierung 7180	11.934,00	16.000	16.000	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche BRK FB: 0010 AOD: 0010 *Ausgabe bis einschl. 2018 bei Gruppierung 7170	-	-	0	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben UA 7290	26.338,70	28.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Abgleich Unterabschnitt 7290						
	Einnahmen	25.234,72	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	26.338,70	28.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Abgleich UA 7290	1.103,98-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7300		Märkte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte FB: 0010 AOD: 0010	26.585,90	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Einnahmen UA 7300	26.585,90	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	253,03	200	200	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010 *u.a. Wachdienst Kize	11.933,49	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	2.866,76	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	14.266,63	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7300	29.319,91	20.900	22.700	22.800	23.800	23.800
Abgleich Unterabschnitt 7300							
	Einnahmen	26.585,90	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Ausgaben	29.319,91	20.900	22.700	22.800	23.800	23.800
	Abgleich UA 7300	2.734,01-	6.100	4.300	4.200	3.200	3.200

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7391 Sonstige Märkte WEIHNACHTEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7391	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Nutzung Spitalhof FB: 0010 AOD: 0010	500,00	500	500	500	500	500
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Programm Weihnachtsmarkt FB: 0040 AOD: 0040	5.319,99	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Haftpflichtversicherung WM FB: 0010 AOD: 0010	197,06	200	200	200	200	200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbung Weihnachtsmarkt FB: 0040 AOD: 0040	4.395,21	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Beleuchtung Weihnachtsbaum FB: 0030 AOD: 0030 *Montage/Demontage Weih- nachtsbaumbeleuchtung	8.662,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	12.244,38	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen FL=1 FB: 0020 AOD: 0020	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 7391	43.319,45	37.300	44.800	44.800	44.800	44.800
Abgleich Unterabschnitt 7391							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	43.319,45	37.300	44.800	44.800	44.800	44.800
	Abgleich UA 7391	43.319,45-	37.300-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7511		Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Leichenhausgebühren KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	18.050,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
1141	Bestattungsgebühren Graberstellung KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	35.455,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
1142	Grabgebühren auch Urnen KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	81.754,00	72.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren Gräbereinebnungen, Grabsteingenehmigungen KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	6.950,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	5.245,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 7511		147.454,48	131.000	144.000	144.000	144.000	144.000		
A u s g a b e n									
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl KE=75 FB: 0010 AOD: 0010	265,50	700	700	700	700	700		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' KE=75,GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	0,80	-	0	0	0	0		
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=75,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Überhang aus 2017: Friedhofskirche DKB - Anstrich	276,60	15.000	10.000	2.000	2.000	2.000		
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=75,GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	9.447,77	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung KE=75 FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100
5350	Pachten KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	14.350,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=75,GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	293,51	400	400	400	400	400
5420	Heizungskosten KE=75,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	981,18	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5430	Reinigungskosten KE=75,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	1.000	300	300	300	300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=75,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	9.571,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=75,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	313,33	300	400	400	400	400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=75 FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100
6340	Energie für Betriebszwecke KE=75 FB: 0030 AOD: 0030	5.568,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Grabherstellung KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	35.455,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Gärtnerberufsgenossenschaft KE=75,GD=64 FB: 0010 AOD: 0010	397,29	400	400	400	400	400
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	20.910,44	22.000	21.500	21.500	21.500	21.500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7511		Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	55.222,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	24.100,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	
	Ausgaben UA 7511	180.254,15	192.700	186.700	179.200	179.200	179.200	
	Abgleich Unterabschnitt 7511							
	Einnahmen	147.454,48	131.000	144.000	144.000	144.000	144.000	
	Ausgaben	180.254,15	192.700	186.700	179.200	179.200	179.200	
	Abgleich UA 7511	32.799,67-	61.700-	42.700-	35.200-	35.200-	35.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen WERBEEINR., UHREN, WAAGEN UA.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1451	Pachten werbetafeln FB: 0020 AOD: 0020	766,95	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 7600	766,95	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Uhrenanlage GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	300	300	300	300
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	2,24	100	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7600	2,24	100	300	300	300	300
Abgleich Unterabschnitt 7600							
	Einnahmen	766,95	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	2,24	100	300	300	300	300
	Abgleich UA 7600	764,71	5.400	2.700	2.700	2.700	2.700

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches FB: 0020 AOD: 0020 *Maßnahmen VMH, Unfallschäden, Hospitalstiftung, Stadtwerke	446.812,32	395.000	420.000	420.000	420.000	420.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	1.513.317,64	1.634.800	1.638.200	1.634.200	1.634.200	1.634.200
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung FB: 0010 AOD: 0010 *LKZ Huber	25.737,64	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Einnahmen UA 7711	1.985.867,60	2.054.800	2.085.200	2.081.200	2.081.200	2.081.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.182.157,61	1.289.000	1.363.000	1.396.100	1.430.000	1.464.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	98.682,35	108.200	115.500	115.300	121.100	124.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	234.970,19	260.800	273.400	280.100	287.000	294.000
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	46.934,29	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	10.362,42	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	76,15	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	7.721,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	837,10	800	800	800	800	800	
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	8.659,71	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	4.877,13	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.090,57	1.600	1.200	1.200	1.300	1.300	
5500	Haltung von Fahrzeugen einschl. Kfz-Steuer u. Vers. GD=55 FB: 0030 AOD: 0020,0030	96.215,64	91.000	95.000	95.000	97.000	97.000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände FB: 0030 AOD: 0030 *u. a. Mietkleidung für Bauhofmitarbeiter	15.556,10	14.000	19.500	15.500	16.000	16.500	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 0030 AOD: 0030	4.989,38	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0020,0030	663,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0030 AOD: 0030	3.634,41	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	249,06	-	0	0	0	0	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0030 AOD: 0030	421,07	600	600	600	600	600	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.048,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Berufsgenossenschaft GD=64 FB: 0010 AOD: 0010	3.144,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	1.193,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	71.275,03	72.000	75.500	75.500	75.500	75.500
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	116.101,61	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	80.691,89	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Ausgaben UA 7711		1.991.553,87	2.079.000	2.167.200	2.202.800	2.252.000	2.297.200
Abgleich Unterabschnitt 7711							
Einnahmen		1.985.867,60	2.054.800	2.085.200	2.081.200	2.081.200	2.081.200
Ausgaben		1.991.553,87	2.079.000	2.167.200	2.202.800	2.252.000	2.297.200
Abgleich UA 7711		5.686,27-	24.200-	82.000-	121.600-	170.800-	216.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Automat Stadtbeleuchtung FB: 0040 AOD: 0040	178,27	300	300	300	300	300
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Vermittlungsgebühren, Provisionen FB: 0040 AOD: 0040	17.721,41	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0040	55.315,69	50.200	50.700	51.500	51.500	51.500
1220	Fremdenverkehrsbeitrag FB: 0020 AOD: 0020	183.350,69	160.000	185.000	185.000	185.000	185.000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Prospekte, Bildbände, Infomaterial, etc. FB: 0040 AOD: 0040	5.056,45	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Merchandisingartikel 19 % MwSt. FB: 0040 AOD: 0040	42.005,90	22.400	22.700	22.700	22.700	22.700
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Dreigestirn, Alleinunterhalter etc. FB: 0040 AOD: 0040	110.722,19	105.000	110.000	113.000	116.000	119.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Zimmervermittlung Arrangements FB: 0040 AOD: 0040	118.834,43	120.000	120.000	123.000	126.000	129.000
1411	Mieten aus wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	5.521,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1459	Sonstige Pachten Übernachtungsabgabe Campingplatz FB: 0040 AOD: 0040	17.257,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0040 AOD: 0040	656,49	200	200	200	200	200
1691	Innere Verrechnungen Miete inkl. Heizkosten UA 3521 FB: 0020 AOD: 0020	9.160,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge von UA 8410 FB: 0020 AOD: 0020	15.900,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	7.500	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 7901	581.681,34	536.300	560.000	566.800	572.800	578.800		
	A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	273.675,18	322.000	341.500	350.000	358.800	367.800		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	24.259,41	25.700	30.000	30.800	31.600	32.400		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	52.714,48	62.900	66.700	68.500	70.100	72.000		
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Fassadenrenovierung Gustav-Adolf-Haus (100.000 €) vorerst zurückgestellt	4.299,76	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500		
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Stadtbeleuchtung GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	2.413,94	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0040 AOD: 0040	3.050,57	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700		
5300	Mieten und Pachten Lagerräume Drysatz FB: 0020 AOD: 0020	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	267,01	300	300	300	300	300		
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030,0040	5.031,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	339,85	400	400	400	400	400	
5440	Strom, Gas u.ä Stromverbrauch GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	2.943,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.274,56	800	800	800	800	800	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	-	300	300	300	300	300	
5500	Haltung von Fahrzeugen einschl. Kfz-Steuer u. Versicherung FB: 0040 AOD: 0020,0040	2.112,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 0040 AOD: 0040	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FB: 0040 AOD: 0040	26.403,85	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	
6317	Veranstaltung -b- Zimmervermittlung Arrangements FB: 0040 AOD: 0040	100.230,41	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
6319	Sonstige Veranstaltungen Messen u. ä. inkl. Reisekosten FB: 0040 AOD: 0040	11.327,68	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Gästebetreuung FB: 0040 AOD: 0040	2.016,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte Öffentl. WLAN Stadtgebiet GD=61 FB: 0010 AOD: 0010 *Bayern WLAN - laufende Gebühren einschl. Anschlusskosten	-	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Gegenstände zum Wiederverkauf FB: 0040 AOD: 0040 *2018: CD Knabenkapelle - 9.000 €	10.720,93	22.000	20.000	11.000	11.000	11.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Internetauftritt - Webhosting u. Wartungsgebühren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *einschl. Anpassungen 2018: Soziale Medien - Newsboard, Anpassungen wg. EU DS-GVO	1.607,16	3.000	6.000	2.000	2.000	2.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbemaßnahmen FB: 0040 AOD: 0040	31.731,96	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Stadtbeleuchtung FB: 0030 AOD: 0030	9.817,98	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	41,94	300	300	300	300	300	
6374	Wartungsgebühren Software GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *2018: Update DIRS	2.462,74	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	716,93	800	800	800	800	800	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0010,0020,0030,0040	56.256,01	50.200	50.700	51.500	51.500	51.500	
6500	Bürobedarf FB: 0040 AOD: 0040	2.096,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0040 AOD: 0040	187,22	200	200	200	200	200	
6520	Post-, Fernmeldegebühren nur Porto u. Kabelanschluss FB: 0040 AOD: 0010,0040 *auch Rundfunkbeitrag - WLAN siehe Grp. 6322	6.881,94	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000	
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	452,42	500	500	500	500	500	
6556	Honorare u.ä. Gästeführer, Dreigestirn, etc. FB: 0010 AOD: 0010	69.912,36	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6581	Bankgebühren u. ä. Servicegebühren Kreditkarten FB: 0040 AOD: 0040 *2,7% v. Kreditkarten- Umsatz	382,37	300	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0040 AOD: 0040	11.812,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6791	Innere Verrechnungen Miete Tourist Info HdG FB: 0020 AOD: 0020 *incl. Betriebskosten	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	46.733,12	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren FB: 0020 AOD: 0020	600,00	600	600	600	600	600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	2.740,25	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7901	776.515,69	841.500	871.900	869.300	880.500	892.200
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	581.681,34	536.300	560.000	566.800	572.800	578.800
	Ausgaben	776.515,69	841.500	871.900	869.300	880.500	892.200
	Abgleich UA 7901	194.834,35-	305.200-	311.900-	302.500-	307.700-	313.400-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7902		Fremdenverkehrsförderung -1- FISCHERTEWOCHE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte FB: 0040 AOD: 0040	3.658,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020,0030,0040	1.356,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Einnahmen UA 7902		5.014,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
A u s g a b e n								
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	217,70	400	400	400	400	400	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	313,02	400	400	400	400	400	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0040 AOD: 0040	3.572,30	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	108,45	300	300	300	300	300	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020,0030,0040	1.320,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6556	Honorare u.ä. FB: 0040 AOD: 0040	2.239,50	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	23.742,25	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Ausgaben UA 7902		31.513,39	33.600	28.700	28.700	28.700	28.700	
Abgleich Unterabschnitt 7902								
Einnahmen		5.014,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ausgaben		31.513,39	33.600	28.700	28.700	28.700	28.700	
Abgleich UA 7902		26.499,36-	28.600-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7903		Fremdenverkehrsförderung -2- ARGE "ROMANTISCHE STRASSE"					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze FB: 0010 AOD: 0010	55.430,07	56.500	57.000	57.500	58.000	58.500
	Einnahmen UA 7903	55.430,07	56.500	57.000	57.500	58.000	58.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	43.375,38	44.100	45.000	46.100	47.300	48.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	3.594,13	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	8.460,56	8.800	9.100	9.300	9.500	9.700
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FB: 0020 AOD: 0020	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 7903	85.430,07	86.600	87.800	89.200	90.700	92.200
Abgleich Unterabschnitt 7903							
	Einnahmen	55.430,07	56.500	57.000	57.500	58.000	58.500
	Ausgaben	85.430,07	86.600	87.800	89.200	90.700	92.200
	Abgleich UA 7903	30.000,00-	30.100-	30.800-	31.700-	32.700-	33.700-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7904		Fremdenverkehrsförderung -3- FAHRRADSERVICESTÜTZPUNKT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0020 AOD: 0020	-	200	0	0	0	0
Einnahmen UA 7904		-	200	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	-	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 7904		-	200	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 7904							
Einnahmen		-	200	0	0	0	0
Ausgaben		-	200	200	200	200	200
Abgleich UA 7904		-	0	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7909 Fremdenverkehrsförderung ROMANTISCHE SCHIENE NÖ-DKB							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Verwaltungsumlage FB: 0010 AOD: 0010	300,00	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 7909	300,00	600	600	600	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 7909						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	300,00	600	600	600	600	600
	Abgleich UA 7909	300,00-	600-	600-	600-	600-	600-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- STADTMARKETING, WIFÖ					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen durch private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7911	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6321	Öffentlichkeitsarbeit Magisches Dreieck FB: 0010 AOD: 0010	1.971,04	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Information, Dokumentation FB: 0020 AOD: 0010,0020	2.255,58	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6556	Honorare u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LEADER-Projekt Romantische Str FB: 0010 AOD: 0010	11.389,00	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	2.933,25	500	1.500	1.500	1.500	1.500
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Citymarketing FB: 0020 AOD: 0020	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7911	28.548,87	28.100	31.500	31.500	31.500	31.500
Abgleich Unterabschnitt 7911							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	28.548,87	28.100	31.500	31.500	31.500	31.500
	Abgleich UA 7911	28.548,87-	28.100-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021	
70	Einnahmen	2.382.607,95	2.272.500	2.328.000	2.330.500	2.323.300	2.326.000
	Ausgaben	2.117.625,32	2.172.000	2.203.700	2.237.200	2.421.800	2.433.600
	Abgleich	264.982,63	100.500	124.300	93.300	98.500-	107.600-
71	Einnahmen	59.664,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	212.099,24	106.700	108.800	110.600	112.400	114.300
	Abgleich	152.434,48-	96.700-	98.800-	100.600-	102.400-	104.300-
72	Einnahmen	25.234,72	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	165.471,78	180.100	201.500	171.500	171.500	171.600
	Abgleich	140.237,06-	154.100-	176.500-	146.500-	146.500-	146.600-
73	Einnahmen	26.585,90	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Ausgaben	72.639,36	58.200	67.500	67.600	68.600	68.600
	Abgleich	46.053,46-	31.200-	40.500-	40.600-	41.600-	41.600-
75	Einnahmen	147.454,48	131.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	Ausgaben	180.254,15	192.700	186.700	179.200	179.200	179.200
	Abgleich	32.799,67-	61.700-	42.700-	35.200-	35.200-	35.200-
76	Einnahmen	766,95	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	2,24	100	300	300	300	300
	Abgleich	764,71	5.400	2.700	2.700	2.700	2.700
77	Einnahmen	1.985.867,60	2.054.800	2.085.200	2.081.200	2.081.200	2.081.200
	Ausgaben	1.991.553,87	2.079.000	2.167.200	2.202.800	2.252.000	2.297.200
	Abgleich	5.686,27-	24.200-	82.000-	121.600-	170.800-	216.000-
79	Einnahmen	642.125,44	598.000	622.000	629.300	635.800	642.300
	Ausgaben	922.308,02	990.600	1.020.700	1.019.500	1.032.200	1.045.400
	Abgleich	280.182,58-	392.600-	398.700-	390.200-	396.400-	403.100-
7	Einnahmen	5.270.307,80	5.124.800	5.244.200	5.250.000	5.249.300	5.258.500
	Ausgaben	5.661.953,98	5.779.400	5.956.400	5.988.700	6.238.000	6.310.200
	Abgleich	391.646,18-	654.600-	712.200-	738.700-	988.700-	1.051.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

**wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen**

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8171		Kombinierte Versorgungsunternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
2200	Konzessionsabgaben FB: 0020 AOD: 0020	523.952,88	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	Einnahmen UA 8171	523.952,88	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8171							
	Einnahmen	523.952,88	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8171	523.952,88	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8410		Unternehmen der Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0040 AOD: 0040	43.840,01	43.900	44.500	44.500	45.000	45.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0010,0040	28.562,79	20.200	20.400	20.600	20.600	20.600		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 8410	72.402,80	64.100	64.900	65.100	65.600	65.600		
A u s g a b e n									
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl. Feuerwache Schranne FB: 0010 AOD: 0010	2.522,08	3.500	3.300	3.400	3.500	3.600		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	15.478,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2018: Umstellung Telefonanschlüsse (Überhang aus 2017)	10.728,54	13.000	12.000	10.500	10.500	10.500		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0020 AOD: 0020 *2018 u. a. Ersatzbeschaffung Waschmaschine	2.739,06	1.500	2.000	500	500	500		
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	864,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	18.208,45	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000		
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	2.659,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5440	Strom, Gas u.ä. GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	37.094,27	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8410		Unternehmen der Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	7.042,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	4.914,28	6.000	5.000	5.200	5.200	5.200		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	837,32	200	200	200	200	200		
6322	EDV-Kosten an Dritte lfde. Kosten WLAN FB: 0020 AOD: 0020	1.718,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Feuerwachen, etc. FB: 0040 AOD: 0040	327,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6360	Dienstleistungen durch Dritte lt. Betriebsführungsvertrag FB: 0020 AOD: 0030	43.200,00	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	738,87	800	800	800	800	800		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0010,0020,0030,0040	33.108,27	20.200	20.400	20.600	20.600	20.600		
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	1.008,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Touristik Service FB: 0020 AOD: 0020	15.900,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	7.278,63	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
Ausgaben UA 8410		206.370,97	181.400	185.900	183.400	186.500	186.600		
Abgleich Unterabschnitt 8410									
Einnahmen		72.402,80	64.100	64.900	65.100	65.600	65.600		
Ausgaben		206.370,97	181.400	185.900	183.400	186.500	186.600		
Abgleich UA 8410		133.968,17-	117.300-	121.000-	118.300-	120.900-	121.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020	258,49	-	0	0	0	0	
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 0020 AOD: 0020,21	205.684,15	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Erlöse Holzhackschnitzel FB: 21 AOD: 21	213,64	200	1.000	200	200	200	
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	1.504,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Erstattungen Kirchen FB: 21 AOD: 0010,21 *Erstattung Kath. Kirchenstiftung - Arbeitereinsatz	2.866,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21	2.037,01	100	100	100	100	100	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Hospitalstiftung FB: 0020 AOD: 0020 *Einnahme ab 2018 Gruppierung 1680	352.358,63	340.000	0	0	0	0	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Hospitalstiftung FB: 0020 AOD: 0020 *Einnahme bis einschl. 2017 bei Gruppierung 1670	-	-	315.000	315.000	315.000	315.000	
1691	Innere verrechnungen Baumkontrolle u. -pflege FB: 21 AOD: 21 *siehe UA 5800	37.531,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	6.961,48	18.500	28.000	9.500	9.500	9.500	
Einnahmen UA 8551		609.414,85	685.400	670.700	651.400	651.400	651.400	
A u s g a b e n								
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	111.148,15	115.200	110.000	112.800	115.600	118.500	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	589,90	700	700	700	700	700
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	233.315,45	180.000	177.000	181.400	182.000	186.600
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.661,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	67.294,13	69.000	71.000	72.800	74.600	76.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	16.437,35	13.500	15.600	16.000	16.400	16.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	41.593,67	33.500	35.400	36.300	37.200	38.100
4690	Personalebenausgaben Aufwendungen äußerer Dienst GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	731,28	800	800	800	800	800
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Holzabfuhrwege GD=85 FB: 21 AOD: 21	1.952,42	5.000	8.600	5.000	5.000	5.000
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Verkehrssicherungsmaßnahmen GD=85, übr. FB: 21 AOD: 21	484,93	500	500	500	500	500
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Forstkulturen GD=85 FB: 21 AOD: 21	5.584,74	6.700	9.000	6.700	6.700	6.700

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=85 FB: 21 AOD: 21	85,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke GD=85 FB: 0020 AOD: 0020	1.977,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5350	Pachten Eigenjagdrevier Dinkelsbühl FB: 0020 AOD: 0020	238,68	300	300	300	300	300	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.461,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=85 FB: 21 AOD: 0020,21	8.377,86	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=85 FB: 21 AOD: 21	662,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 0010 AOD: 0010,21	20,00	1.000	500	500	500	500	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Aufarbeitung dch. Unternehmer GD=85 FB: 21 AOD: 21	9.828,54	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=85 FB: 21 AOD: 21	139,72	400	400	400	400	400	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Saat- und Pflanzgut GD=85 FB: 21 AOD: 21	2.248,64	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Anbindung an Rathaus GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *BNCV - Anteil Forst - Anbindung an Rathaus	853,95	900	900	900	900	900	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rückekosten GD=85 FB: 21 AOD: 21	19.418,28	30.900	31.200	31.200	31.200	31.200	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	541,95	500	-	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
6374	Wartungsgebühren Forstsoftware GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	2.844,10	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.036,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	217,55	-	0	0	0	0	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	4.908,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6500	Bürobedarf GD=85 FB: 21 AOD: 21	163,43	300	300	300	300	300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=85 FB: 21 AOD: 21	563,00	500	500	500	500	500	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010,21 *2017: Umstellung auf IP-Anschluss	2.365,01	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=85 FB: 21 AOD: 21	41,06	100	100	100	100	100	
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	713,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=85 FB: 21 AOD: 21	-	500	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=85 FB: 21 AOD: 21	416,66	500	500	500	500	500	
6711	Erstattungen an das Land Forsteinrichtung FB: 21 AOD: 21	567,20	18.000	9.000	0	0	0	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	30.002,04	31.000	29.500	29.500	29.500	29.500	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	761,25	600	1.500	1.500	1.500	1.500
8400	Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen Forstberechtigte FB: 21 AOD: 21	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8551	572.248,72	561.200	579.700	575.100	581.600	592.300
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	609.414,85	685.400	670.700	651.400	651.400	651.400
	Ausgaben	572.248,72	561.200	579.700	575.100	581.600	592.300
	Abgleich UA 8551	37.166,13	124.200	91.000	76.300	69.800	59.100

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020 *Wegfall Miete Sendemast	229.118,23	140.000	102.000	90.000	90.000	90.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen Miete UA 3310 FB: 0020 AOD: 0020 *Kassenräume Künßberghaus	4.095,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Einnahmen UA 8801	233.213,67	144.500	106.500	94.500	94.500	94.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	23.436,61	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. FB: 0030 AOD: 0030	-	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *Wegfall Kloster 2016	8.172,93	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	37.275,91	31.000	20.000	20.000	22.000	22.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	2.822,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	13.043,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	9.535,80	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	149,76	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	423,64	500	600	600	600	600	
6520	Post-, Fernmeldegebühren Kabelanschlüsse GD=65 FB: 0020 AOD: 0010	2.023,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	21.410,38	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	Ausgaben UA 8801	118.293,84	186.400	166.500	166.500	168.500	168.500	
	Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	233.213,67	144.500	106.500	94.500	94.500	94.500	
	Ausgaben	118.293,84	186.400	166.500	166.500	168.500	168.500	
	Abgleich UA 8801	114.919,83	41.900-	60.000-	72.000-	74.000-	74.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1451	Pachten einschl. Windenergieanlagen FB: 0020 AOD: 0020	86.449,94	100.000	173.000	173.000	173.000	173.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	2.660,32	1.500	800	800	800	800
Einnahmen UA 8811		89.110,26	101.500	173.800	173.800	173.800	173.800
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	10.051,82	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *Anpachtung Grundstück v. Pfarrpfündestiftung - Weitergabe an Sportfreunde, Bushaltestellen	1.474,15	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.128,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Vermessungskosten, Bedarf Feldgeschworene, u. ä. FB: 0020 AOD: 0020	1.009,19	500	900	900	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	64.517,29	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Ausgaben UA 8811		78.180,56	70.200	70.900	71.400	71.000	71.000
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		89.110,26	101.500	173.800	173.800	173.800	173.800
Ausgaben		78.180,56	70.200	70.900	71.400	71.000	71.000
Abgleich UA 8811		10.929,70	31.300	102.900	102.400	102.800	102.800

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8812		Unbebauter Grundbesitz -2- ökologischer Ausgleich					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
1450	Pachten Gaisfeld III FB: 0020 AOD: 0020 *einschl. sonstiger Einnahmen	3.389,57	200	900	900	900	900
1451	Pachten B-Plan Steinwiesen FB: 0020 AOD: 0020 *einschl. sonstiger Einnahmen	-	900	0	0	0	0
1452	Pachten Windpark wäldershub FB: 0020 AOD: 0020	-	-	8.100	1.100	1.100	1.100
1456	Pachten Gewerbegebiet Wassertrüdingen Straße Nord FB: 0020 AOD: 0020 *einschl. sonstiger Einnahmen	125,39	100	100	100	100	100
1458	Pachtersätze B-Plan Waldeck Gewächshausanl. FB: 0020 AOD: 0020 *vor 2016 siehe 0.8811.1680	15.615,75	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500
1459	Sonstige Pachten Gewerbegebiet Waldeck Ost FB: 0020 AOD: 0020 *Erweiterung bestehendes Gewerbegebiet	-	-	200	200	200	200
Einnahmen UA 8812		19.130,71	16.400	24.800	17.800	17.800	17.800
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Gaisfeld III FB: 0020 AOD: 0020 *Unterhalt städtische Grundstücke einschl. Hosp.-Grundstück Breitweiher wört	3.980,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5001	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt B-Plan Steinwiesen FB: 0020 AOD: 0020 *Unterhalt städtische Grundstücke, Einmalzahlungen für Grundstücke Hospitalstiftung	-	-	0	0	0	0
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Gewerbegebiet Wassertrüdingen Straße Nord FB: 0020 AOD: 0020	86.262,32	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8812		Unbebauter Grundbesitz -2- ökologischer Ausgleich					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens B-Plan waldeck Gewächshausanl. FB: 0020 AOD: 0020	1.050,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5111	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -a- Gewerbegebiet waldeck Ost FB: 0020 AOD: 0020	-	100.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5112	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -b- windpark wäldershub FB: 0020 AOD: 0020	-	-	9.000	1.500	1.000	1.000
5113	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -c- VEP Eillwanger Straße FB: 0020 AOD: 0020	-	-	3.500	2.000	2.000	2.000
5114	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -d- Überhang Ausgleichsflächen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	2.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 8812	91.293,00	126.000	29.000	17.000	16.500	16.500
	Abgleich Unterabschnitt 8812						
	Einnahmen	19.130,71	16.400	24.800	17.800	17.800	17.800
	Ausgaben	91.293,00	126.000	29.000	17.000	16.500	16.500
	Abgleich UA 8812	72.162,29-	109.600-	4.200-	800	1.300	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8900		Stiftungen HÜTTNER'SCHE STIFTUNG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite FB: 0020 AOD: 0020	-	100	0	0	0	0
Einnahmen UA 8900		-	100	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	100	0	0	0	0
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Verteilung Stiftungsertrag FB: 0020 AOD: 0020	-	100	0	0	0	0
8610	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen f. Abschr. aus zuwendungsfinanz. Vermögen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8900		-	200	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8900							
Einnahmen		-	100	0	0	0	0
Ausgaben		-	200	0	0	0	0
Abgleich UA 8900		-	100-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
81	Einnahmen Ausgaben	523.952,88 -	520.000 -	530.000 -	530.000 -	530.000 -	530.000 -
	Abgleich	523.952,88	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
84	Einnahmen Ausgaben	72.402,80 206.370,97	64.100 181.400	64.900 185.900	65.100 183.400	65.600 186.500	65.600 186.600
	Abgleich	133.968,17-	117.300-	121.000-	118.300-	120.900-	121.000-
85	Einnahmen Ausgaben	609.414,85 572.248,72	685.400 561.200	670.700 579.700	651.400 575.100	651.400 581.600	651.400 592.300
	Abgleich	37.166,13	124.200	91.000	76.300	69.800	59.100
88	Einnahmen Ausgaben	341.454,64 287.767,40	262.400 382.600	305.100 266.400	286.100 254.900	286.100 256.000	286.100 256.000
	Abgleich	53.687,24	120.200-	38.700	31.200	30.100	30.100
89	Einnahmen Ausgaben	- -	100 200	0 0	0 0	0 0	0 0
	Abgleich	-	100-	0	0	0	0
8	Einnahmen Ausgaben	1.547.225,17 1.066.387,09	1.532.000 1.125.400	1.570.700 1.032.000	1.532.600 1.013.400	1.533.100 1.024.100	1.533.100 1.034.900
	Abgleich	480.838,08	406.600	538.700	519.200	509.000	498.200

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
0001	Grundsteuer -A- FB: 0020 AOD: 0020	98.491,88	100.000	130.000	108.000	108.000	108.000	
0010	Grundsteuer -B- FB: 0020 AOD: 0020 *neue Baugebiete Gaisfeld	1.364.174,12	1.400.000	1.420.000	1.430.000	1.440.000	1.450.000	
0030	Gewerbesteuer FB: 0020 AOD: 0020	9.383.591,97	7.500.000	9.400.000	9.400.000	9.500.000	9.600.000	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FB: 0020 AOD: 0020	5.663.411,00	5.814.000	6.642.000	6.840.000	7.070.000	7.300.000	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB: 0020 AOD: 0020	705.131,00	884.000	1.186.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	
0220	Hundesteuer FB: 0020 AOD: 0020	26.310,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	1.020.748,00	1.117.600	217.000	150.000	0	0	
0611	Pauschale Finanzzuweisungen Kopfbeträge nach Art. 7 FAG FB: 0020 AOD: 0020	190.196,30	190.000	208.000	210.000	210.000	210.000	
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. FB: 0020 AOD: 0020	456.291,00	450.000	489.000	495.000	500.000	510.000	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer FB: 0020 AOD: 0020	372.048,74	330.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr FB: 0020 AOD: 0020	78.633,89	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung fließender Verkehr FB: 0020 AOD: 0020	120.614,05	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
Einnahmen UA 9000		19.479.641,95	18.009.600	20.316.000	20.457.000	20.752.000	21.202.000	
A u s g a b e n								
8100	Gewerbesteuerumlage FB: 0020 AOD: 0020 *2013 ff: 69 v. H.	1.611.421,00	1.614.000	1.710.000	1.710.000	1.600.000	1.620.000	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
8321	Kreisumlage FB: 0020 AOD: 0020 *Umlagesatz 48,35 %	5.323.311,31	5.652.000	6.824.000	6.865.000	7.372.000	7.479.000
	Ausgaben UA 9000	6.934.732,31	7.266.000	8.534.000	8.575.000	8.972.000	9.099.000
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	19.479.641,95	18.009.600	20.316.000	20.457.000	20.752.000	21.202.000
	Ausgaben	6.934.732,31	7.266.000	8.534.000	8.575.000	8.972.000	9.099.000
	Abgleich UA 9000	12.544.909,64	10.743.600	11.782.000	11.882.000	11.780.000	12.103.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Banken, Stiftungen, Arbeitgeberdarlehen, etc. FB: 0020 AOD: 0020	10,03	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9100	10,03	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9100							
	Einnahmen	10,03	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9100	10,03	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2380	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen FB: 0020 AOD: 0020 *Schuldendienst Hospitalstiftung für Kredit Juhe	3.255,63	4.000	3.800	12.700	12.700	71.600
	Einnahmen UA 9121	3.255,63	4.000	3.800	12.700	12.700	71.600
A u s g a b e n							
8010	Zinsen an das Land GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	200,19	600	600	600	600	600
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	425.140,83	-	0	0	0	0
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	82.088,88	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	59.430,51	415.000	371.000	347.000	330.000	312.500
8090	Zinsen: innere Darlehen ein- schließl. innere Kassenkredite GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	566.860,41	415.600	371.600	347.600	330.600	313.100
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	3.255,63	4.000	3.800	12.700	12.700	71.600
	Ausgaben	566.860,41	415.600	371.600	347.600	330.600	313.100
	Abgleich UA 9121	563.604,78-	411.600-	367.800-	334.900-	317.900-	241.500-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV FB: 0020 AOD: 0020	-	100.000	100.000	102.500	105.100	107.700
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FB: 0020 AOD: 0020	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 9141	-	140.000	140.000	142.500	145.100	147.700
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	140.000	140.000	142.500	145.100	147.700
	Abgleich UA 9141	-	140.000-	140.000-	142.500-	145.100-	147.700-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2014 auch Mittelschule	749.753,53	709.700	846.200	865.200	942.200	942.200
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2014 auch Mittelschule	870.236,50	846.900	812.400	858.400	1.022.400	1.022.400
	Einnahmen UA 9151	1.619.990,03	1.556.600	1.658.600	1.723.600	1.964.600	1.964.600
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
	Einnahmen	1.619.990,03	1.556.600	1.658.600	1.723.600	1.964.600	1.964.600
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	1.619.990,03	1.556.600	1.658.600	1.723.600	1.964.600	1.964.600

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	5.725.266,17	2.952.250	3.412.900	3.657.900	3.418.700	3.571.300
	Ausgaben UA 9161	5.725.266,17	2.952.250	3.412.900	3.657.900	3.418.700	3.571.300
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.725.266,17	2.952.250	3.412.900	3.657.900	3.418.700	3.571.300
	Abgleich UA 9161	5.725.266,17-	2.952.250-	3.412.900-	3.657.900-	3.418.700-	3.571.300-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
E i n n a h m e n									
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *Sparkasse	144,99	-	0	0	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Banken FB: 0020 AOD: 0020 *von Hospitalstiftung wg. gemeinsamer Bewirtschaftung Kassenbestand	4.003,52	-	0	0	0	0	0	0
Einnahmen UA 9181		4.148,51	-	0	0	0	0	0	0
A u s g a b e n									
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	127,27	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8070	Zinsen an private Unternehmen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	25,74	200	200	200	200	200	200	200
8080	Zinsen an den übrigen Bereich FB: 0020 AOD: 0020	-	300	300	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 9181		153,01	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Unterabschnitt 9181									
Einnahmen		4.148,51	-	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		153,01	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich UA 9181		3.995,50	7.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9699		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0010,0020	697,21	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9699		697,21	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		697,21	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9699		697,21-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	Finanzplanungswerte 2021
90	Einnahmen	19.479.641,95	18.009.600	20.316.000	20.457.000	20.752.000	21.202.000
	Ausgaben	6.934.732,31	7.266.000	8.534.000	8.575.000	8.972.000	9.099.000
	Abgleich	12.544.909,64	10.743.600	11.782.000	11.882.000	11.780.000	12.103.000
91	Einnahmen	1.627.404,20	1.560.600	1.662.400	1.736.300	1.977.300	2.036.200
	Ausgaben	6.292.279,59	3.515.350	3.926.000	4.149.500	3.895.900	4.033.600
	Abgleich	4.664.875,39-	1.954.750-	2.263.600-	2.413.200-	1.918.600-	1.997.400-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	697,21	-	0	0	0	0
	Abgleich	697,21-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	21.107.046,15	19.570.200	21.978.400	22.193.300	22.729.300	23.238.200
	Ausgaben	13.227.709,11	10.781.350	12.460.000	12.724.500	12.867.900	13.132.600
	Abgleich	7.879.337,04	8.788.850	9.518.400	9.468.800	9.861.400	10.105.600

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0600		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0020 AOD: 0020 *Ersatz Dienstfahrzeug	-	3.000	22.000	2.000	2.000	2.000
9351	Zimmerausstattungen FB: 0020 AOD: 0020,0030 *EWO (25.000 €), Ergänzungsmöblierung Rathaus - Stadtbauamt, Finanzabteilung (12.000 €); HAR: 17.500 €	2.385,99	25.500	20.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Hard- und Software FB: 0020 AOD: 0020 *HAR: 39.000 € u. a. Erneuerung Server, Switche, USV, Bandlaufwerk, Informationssicherheitssystem, Systemumstellung Serverbetriebssysteme	19.464,61	96.000	190.000	25.000	25.000	25.000
9400	Hochbaumaßnahmen Rathaus FB: 0030 AOD: 0030	12.000,00-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0600		9.850,60	124.500	232.000	32.000	32.000	32.000
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		9.850,60	124.500	232.000	32.000	32.000	32.000
Abgleich UA 0600		9.850,60-	124.500-	232.000-	32.000-	32.000-	32.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0621	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0621	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0621							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0621	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021	
06	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.850,60	124.500	232.000	32.000	32.000	32.000
	Abgleich	9.850,60-	124.500-	232.000-	32.000-	32.000-	32.000-
0	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.850,60	124.500	232.000	32.000	32.000	32.000
	Abgleich	9.850,60-	124.500-	232.000-	32.000-	32.000-	32.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0020 AOD: 0020	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	-	5.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1122							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1122	-	5.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=1300 FB: 0020 AOD: 0020 *2018: Zuschuss DLK23	122.458,62	-	236.000	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Maßn.=1300 FB: 0020 AOD: 0020 *2018: Zuschuss DLK23	-	-	153.000	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		122.458,62	-	389.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9328	Erschließungsbeiträge auch Ausbaubeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Maßn.=1300 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 988.000 bish. Mittel 908.000 *Ersatzbeschaffungen (u. a. Office-Lizenzen) - 10.000 € 2017/2018: Ersatz Drehleiter DLK 23 (insgesamt 880.000 €) 2020: evtl. Austausch Digitalfunkempfänger HAR: 149.000 €	294.759,28	166.000	742.000	10.000	60.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen FWGH Waldeck FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FWGH Sinbronn FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1300		294.759,28	166.000	742.000	10.000	60.000	10.000

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	122.458,62	-	389.000	0	0	0
	Ausgaben	294.759,28	166.000	742.000	10.000	60.000	10.000
	Abgleich UA 1300	172.300,66-	166.000-	353.000-	10.000-	60.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *2020: Zuschuss für Schlauch-wasch- u. Trockenanlage	-	-	0	0	20.000	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	35.000,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1301		35.000,00	-	0	0	20.000	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 7.000 Euro	27,97-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030 *2018: Brandmeldeanlage 2020: Austausch Schlauch-wasch- u. Trockenanlage	-	-	60.000	0	80.000	0
Ausgaben UA 1301		27,97-	-	60.000	0	80.000	0
Abgleich Unterabschnitt 1301							
Einnahmen		35.000,00	-	0	0	20.000	0
Ausgaben		27,97-	-	60.000	0	80.000	0
Abgleich UA 1301		35.027,97	-	60.000-	0	60.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021	
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	5.000-	0	0	0	0
13	Einnahmen	157.458,62	-	389.000	0	20.000	0
	Ausgaben	294.731,31	166.000	802.000	10.000	140.000	10.000
	Abgleich	137.272,69-	166.000-	413.000-	10.000-	120.000-	10.000-
1	Einnahmen	157.458,62	-	389.000	0	20.000	0
	Ausgaben	294.731,31	171.000	802.000	10.000	140.000	10.000
	Abgleich	137.272,69-	171.000-	413.000-	10.000-	120.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=2101 FB: 0020 AOD: 0020 *Art. 10 FAG - 64 %	-	64.000	0	64.000	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2101		-	64.000	0	64.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0011 AOD: 0011 *weitere Visualizer für Klassenzimmer, IT-Ausstattung "digitale Schule", Ergänzungsmöblierung Schulleitung (3.500 €), Scheuersaugautomat (5.000 €)	12.448,66	10.000	60.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=2101 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 100.000 bish. Mittel 0 *2019: Einbau Aufzug	407,65	-	0	100.000	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2101		12.856,31	10.000	60.000	100.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2101							
Einnahmen		-	64.000	0	64.000	0	0
Ausgaben		12.856,31	10.000	60.000	100.000	0	0
Abgleich UA 2101		12.856,31-	54.000	60.000-	36.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2103 Grundschule -03- GRUNDSCHULE SEGRINGEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2103	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0013 AOD: 0013 *2018: 2 Visualizer m. Beamer - 5.000 €, IT-Ausstattung "digitale Schule" - 15.000 €	-	2.000	20.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	46.723,09	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2103	46.723,09	2.000	20.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2103							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	46.723,09	2.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 2103	46.723,09-	2.000-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2121 Hauptschule -01- MITTELSCHULE DKB							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2121		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0012 AOD: 0012 *2018: Scheuersaugautomat - 5.000 €, Telefonanlage inkl. Apparate 4.500 €; webfilter 4.000 € HAR 5.000 €	10.638,82	-	9.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *2018: Verbesserung Akustik Pausenhalle - Überhang aus Vorjahr HAR: 48.000 €	-	50.000	27.000	0	0	0
Ausgaben UA 2121		10.638,82	50.000	36.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2121							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		10.638,82	50.000	36.000	0	0	0
Abgleich UA 2121		10.638,82-	50.000-	36.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
21	Einnahmen	-	64.000	0	64.000	0	0
	Ausgaben	70.218,22	62.000	116.000	100.000	0	0
	Abgleich	70.218,22-	2.000	116.000-	36.000-	0	0
2	Einnahmen	-	64.000	0	64.000	0	0
	Ausgaben	70.218,22	62.000	116.000	100.000	0	0
	Abgleich	70.218,22-	2.000	116.000-	36.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

**Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege**

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen HAUS DER GESCHICHTE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0050 AOD: 0050	1.000,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	18.000,00	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Landkreis AN, Bezirk Mfr. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3310		19.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0050 AOD: 0050 *2018: Ersatz Tonpult	63.335,79	8.500	5.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Umbau sog. warnecke-Haus FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Künßberg Haus Toiletten FB: 0030 AOD: 0030	30.008,81	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0050 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3310		93.344,60	8.500	5.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3310							
Einnahmen		19.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		93.344,60	8.500	5.000	0	0	0
Abgleich UA 3310		74.344,60-	8.500-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021	
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0010 *2019: Austausch Möblierung	-	1.000	1.000	50.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3311	-	1.000	1.000	50.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 3311							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	50.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3311	-	1.000-	1.000-	50.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020 *Spende Förderverein f. Lüftungsanlage	-	-	10.000	0	0	0
	Einnahmen UA 3321	-	-	10.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010	2.912,00	4.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Ersatzraum alte HS - 10.000 €, Akustikverbesserung - 10.000 €, Lüftungsanlage - 10.000 €	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3321	2.912,00	4.000	30.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3321							
	Einnahmen	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben	2.912,00	4.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 3321	2.912,00-	4.000-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3330		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Instrumente FB: 0014 AOD: 0014 *diverse Instrumente	4.390,00	7.500	2.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 0014 AOD: 0014 *Wechsel Musikschulsoftware	8.437,85	-	6.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3330		12.827,85	7.500	8.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3330							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		12.827,85	7.500	8.000	0	0	0
Abgleich UA 3330		12.827,85-	7.500-	8.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	12.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	-	12.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010	-	40.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	-	40.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	-	12.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	40.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3521	-	28.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3605		Naturschutz und Landschaftspflege -5- STADTMAUER						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=3605 FB: 0020 AOD: 0020 *E-Fond, Landesstiftung; 2018: Kapuzinerweg 5; 2019 ff: allg. Stadtmauersanierung - Fördersatz 65%	175.000,00	-	243.000	450.000	450.000	300.000	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	2.900,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3605		177.900,00	-	243.000	450.000	450.000	300.000	
A u s g a b e n								
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=3605 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 1.906.841 bish. Mittel 249.841 *Gesamtkosten 2017-2021: 1,9 Mio € HAR: 242.000 €	249.841,37	-	0	750.000	750.000	157.000	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Bereich Kapuzinerweg 5 Maßn.=3605 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 270.000 bish. Mittel 270.000 *HAR: 8.000 €	195.000,00	-	75.000	0	0	0	
Ausgaben UA 3605		444.841,37	-	75.000	750.000	750.000	157.000	
Abgleich Unterabschnitt 3605								
Einnahmen		177.900,00	-	243.000	450.000	450.000	300.000	
Ausgaben		444.841,37	-	75.000	750.000	750.000	157.000	
Abgleich UA 3605		266.941,37-	-	168.000	300.000-	300.000-	143.000	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3608		Naturschutz und Landschaftspflege -8- BÄUERLINSTURM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3608		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=3608 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 150.000 bish. Mittel 0	-	-	0	0	0	150.000	
Ausgaben UA 3608		-	-	0	0	0	150.000	
Abgleich Unterabschnitt 3608								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	0	0	0	150.000	
Abgleich UA 3608		-	-	0	0	0	150.000-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten SANIERUNG MÜNSTER ST. GEORG							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Statische Sanierung Münster St. Georg FB: 0020 AOD: 0020 *Gesamtkosten ca. 10 Mio. €, Ablösung der Baulast 1,8 Mio. € über 12 Jahre	-	-	0	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 3700	-	-	0	150.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 3700	-	-	0	150.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021	
32	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
33	Einnahmen	19.000,00	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben	109.084,45	21.000	44.000	50.000	1.000	1.000
	Abgleich	90.084,45-	21.000-	34.000-	50.000-	1.000-	1.000-
35	Einnahmen	-	12.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	40.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	28.000-	0	0	0	0
36	Einnahmen	177.900,00	-	243.000	450.000	450.000	300.000
	Ausgaben	444.841,37	-	75.000	750.000	750.000	307.000
	Abgleich	266.941,37-	-	168.000	300.000-	300.000-	7.000-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	150.000	150.000	150.000
	Abgleich	-	-	0	150.000-	150.000-	150.000-
3	Einnahmen	196.900,00	12.000	253.000	450.000	450.000	300.000
	Ausgaben	553.925,82	61.000	119.000	950.000	901.000	458.000
	Abgleich	357.025,82-	49.000-	134.000	500.000-	451.000-	158.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=4601 FB: 0020 AOD: 0020 *2018: Spielplatz Bleiche - 80% StBauF	-	-	220.000	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	833,98	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4601		833,98	-	220.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9600	Betriebsanlagen Spielplätze Stadt Maßn.=4601 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 322.000 bish. Mittel 262.000 *2017/2018: Spielplatz Bleiche - Gesamtkosten rd. 275.000 €; HAR: 34.000 €	59.152,91	17.000	245.000	20.000	20.000	20.000
9601	Betriebsanlagen Spielplätze Land FB: 0030 AOD: 0030 *	-	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 4601		59.152,91	77.000	255.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Unterabschnitt 4601							
Einnahmen		833,98	-	220.000	0	0	0
Ausgaben		59.152,91	77.000	255.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich UA 4601		58.318,93-	77.000-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4609		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010 *Ergänzungsmöblierung Stechert, 2 Bürostühle; HAR: 3.000 €	-	6.200	0	0	0	0
Ausgaben UA 4609		-	6.200	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4609							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	6.200	0	0	0	0
Abgleich UA 4609		-	6.200-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *2018: Restzuschuss für Erweiterung Bonhoeffer-KiTa (56.000 €), Ausbau OG St. Paul (227.500 €), Verbesserungen St. Georg (232.700 €)	110.000,00	1.500	516.200	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land KiTa's Gaisfeld IV Maßn.=4641 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	1.000.000	2.200.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4641		110.000,00	1.500	516.200	0	1.000.000	2.200.000
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau KiGa Gaisfeld IV Maßn.=4641 FB: 0020 AOD: 0030 Gesamtbedarf 5.350.000 bish. Mittel 0	-	-	0	1.000.000	2.000.000	2.350.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen KiTa St. Georg FB: 0020 AOD: 0020 *Brandschutz, Blitzschutz, zusätzliche Räume; HAR: 25.000 €	-	25.000	270.400	0	0	0
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a-	19.000,00-	-	-	-	-	-
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- KiTa St. Paul FB: 0020 AOD: 0020 *Hort OG - 350.000 €, Schlusszahlung KiGa u. Krippe - 7.000 €	-	-	357.000	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Bonhoeffer-KiTa FB: 0020 AOD: 0020	-	-	12.000	0	0	0
Ausgaben UA 4641		19.000,00-	25.000	639.400	1.000.000	2.000.000	2.350.000

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	110.000,00	1.500	516.200	0	1.000.000	2.200.000
	Ausgaben	19.000,00-	25.000	639.400	1.000.000	2.000.000	2.350.000
	Abgleich UA 4641	129.000,00	23.500-	123.200-	1.000.000-	1.000.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
46	Einnahmen	110.833,98	1.500	736.200	0	1.000.000	2.200.000
	Ausgaben	40.152,91	108.200	894.400	1.030.000	2.030.000	2.380.000
	Abgleich	70.681,07	106.700-	158.200-	1.030.000-	1.030.000-	180.000-
4	Einnahmen	110.833,98	1.500	736.200	0	1.000.000	2.200.000
	Ausgaben	40.152,91	108.200	894.400	1.030.000	2.030.000	2.380.000
	Abgleich	70.681,07	106.700-	158.200-	1.030.000-	1.030.000-	180.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

**Gesundheit, Sport,
Erholung**

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5400		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5400		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Errichtung Kneipp-Anlage FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen Bewegungsparcour Senioren FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FL=1 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5400		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5400							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 5400		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	3.000,00	2.000	-	-	-	-
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1 FB: 0020 AOD: 0020 *Beschaffungen, Bauvorhaben Sportvereine; Ausgabe bis einschl. 2017 bei Gruppierung 9870	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 5500	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 5500	3.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01- Sportanlage/Wintersport							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Überhang aus 2017: Befestigung Grüngutplatz, div. Ersatzbeschaffungen, Pumpensteuerung HAR: 33.000 €	19.986,13	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	19.986,13	20.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5601							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.986,13	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5601	19.986,13-	20.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=5651 FB: 0010 AOD: 0010 *Förderhöhe ca. 60% aus Kostenrichtwert (KRW)	-	-	0	0	1.000.000	1.400.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Maßn.=5651 FB: 0010 AOD: 0010 *Baukostenzuschuss Landkreis für 1 Hallenteil	-	-	0	0	200.000	330.000
Einnahmen UA 5651		-	-	0	0	1.200.000	1.730.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=5651 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 4.000.000 bish. Mittel 200.000 *2018/2019: Planungskosten HAR: 200.000 €	200.000,00	-	0	300.000	1.500.000	2.000.000
Ausgaben UA 5651		200.000,00	-	0	300.000	1.500.000	2.000.000
Abgleich Unterabschnitt 5651							
Einnahmen		-	-	0	0	1.200.000	1.730.000
Ausgaben		200.000,00	-	0	300.000	1.500.000	2.000.000
Abgleich UA 5651		200.000,00-	-	0	300.000-	300.000-	270.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5800		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5800							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 5800		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
54	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	3.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
56	Einnahmen	-	-	0	0	1.200.000	1.730.000
	Ausgaben	219.986,13	20.000	0	300.000	1.500.000	2.000.000
	Abgleich	219.986,13-	20.000-	0	300.000-	300.000-	270.000-
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
5	Einnahmen	-	-	0	0	1.200.000	1.730.000
	Ausgaben	222.986,13	22.000	2.000	302.000	1.502.000	2.002.000
	Abgleich	222.986,13-	22.000-	2.000-	302.000-	302.000-	272.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6100		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9590	Baunebenkosten: Tiefbau ua. Bauleitplanung FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6100		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6100		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen BARRIEREFREIE ALTSTADT					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Münsterumgriff - KIP FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 168.000 €	-	168.000	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Gehband Altstadt FB: 0020 AOD: 0020	-	-	60.000	90.000	0	0
Einnahmen UA 6150		-	168.000	60.000	90.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Gehband Altstadt FB: 0030 AOD: 0030 *Rothenburger Tor bis Münster St. Georg/Spitalhof	-	-	100.000	150.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Münsterumgriff - KIP FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 10.000 €	-	210.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 6150		-	210.000	100.000	150.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6150							
Einnahmen		-	168.000	60.000	90.000	0	0
Ausgaben		-	210.000	100.000	150.000	0	0
Abgleich UA 6150		-	42.000-	40.000-	60.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6154 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -4- MARKTPLATZ-WEINMARKT							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Spendenaktion Pflasterstein FB: 0020 AOD: 0020	5.660,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6154	5.660,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6154	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6154							
	Einnahmen	5.660,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6154	5.660,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6159		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -9- BEREICH NESTLEINBERGGASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6159 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	0	45.000	0	
	Einnahmen UA 6159	-	-	0	0	45.000	0	
A u s g a b e n								
9500	Tiefbaumaßnahmen Gansberg-Oberer Mauerweg Maßn.=6159 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 200.000 bish. Mittel 0	-	-	0	0	0	200.000	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Deutschhofberg-Gansberg Maßn.=6159 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 250.000 bish. Mittel 0	-	-	0	50.000	200.000	0	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Dönersberg-Deutschhofberg Maßn.=6159 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 *2022: 300.000 €	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6159	-	-	0	50.000	200.000	200.000	
Abgleich Unterabschnitt 6159								
	Einnahmen	-	-	0	0	45.000	0	
	Ausgaben	-	-	0	50.000	200.000	200.000	
	Abgleich UA 6159	-	-	0	50.000-	155.000-	200.000-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6160		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- BEREICH RUSSELBERG-ROSSBRUNNEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Rossbrunnengasse FB: 0030 AOD: 0030 *Gesamtkosten ca. 90.000 € - Maßnahme zurückgestellt	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Russelberggasse FB: 0030 AOD: 0030 *Gesamtkosten ca. 200.000 € - Maßnahme zurückgestellt	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6160	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6160						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6160	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021		
E i n n a h m e n								
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten BG Gaisfeld 4 FB: 0020 AOD: 0020 *2022: 1,4 Mio. € 2023: 0,8 Mio. €	-	-	0	1.390.000	3.241.000	4.259.000	
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken BG Gaisfeld BA 3 FB: 0020 AOD: 0020	587.332,55	-	0	0	0	0	
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Baugrundstücke Ortsteile FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	200.000	750.000	0	
Einnahmen UA 6200		587.332,55	-	0	1.590.000	3.991.000	4.259.000	
A u s g a b e n								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke DKB und Ortsteile FB: 0020 AOD: 0020	3.999,85	-	120.000	0	0	0	
9322	Erwerb bebauter Grundstücke u. unbebauter Grundstücke BG Gaisfeld 4 Maßn.=6200 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 4.527.000 bish. Mittel 4.527.000 *HAR: 3,5 Mio. €	387.336,72	4.527.000	0	0	0	0	
9328	Erschließungsbeiträge Gaisfeld 3 FB: 0020 AOD: 0020 *NUR Herstellungsbeiträge	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6200		391.336,57	4.527.000	120.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6200								
Einnahmen		587.332,55	-	0	1.590.000	3.991.000	4.259.000	
Ausgaben		391.336,57	4.527.000	120.000	0	0	0	
Abgleich UA 6200		195.995,98	4.527.000-	120.000-	1.590.000	3.991.000	4.259.000	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen RADWEGENETZ					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *2018: Radweg wolfertsbronn (55.000 €), Knoten wolfertsbronn (80.000 €), DKB-Segringen (90.000 €) 2019: Segringen-wolfertsbronn (156.000 €)	278.000,00	-	225.000	156.000	0	0
	Einnahmen UA 6300	278.000,00	-	225.000	156.000	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Gründerwerb Radwege FB: 0020 AOD: 0020 *2018: Segringen - wolfertsbronn; Überhang aus 2017: DKB - Segringen - HAR: 4.000 €	39.485,65	20.000	20.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- DKB-Segringen FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 5.000 €	253.215,00	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Knoten wolfertsbronn einschl. Radweg FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 117.000 €	100.000,00	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Crailsheimer Str. - Alter Postweg FB: 0030 AOD: 0030 *Gesamtkosten rd. 100.000 € - Maßnahme zurückgestellt	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Geh- und Radweg Segringen - wolfertsbronn FB: 0030 *Gesamtkosten ca. 240.000 €	13.397,89	10.000	230.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6300	406.098,54	30.000	250.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	278.000,00	-	225.000	156.000	0	0
	Ausgaben	406.098,54	30.000	250.000	0	0	0
	Abgleich UA 6300	128.098,54-	30.000-	25.000-	156.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Straßenbau BA 1 FB: 0030 AOD: 0030	259,16	-	0	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Grünmaßnahmen BA 1 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- BA 2 FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 116.000 €	-	-	32.000	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme -c- BA 3 FB: 0030 AOD: 0030	46.481,26	-	0	200.000	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Grünmaßnahmen BA 2 FB: 0030 AOD: 0030 *auch Spielplatz	-	10.000	0	0	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Grünmaßnahmen BA 3 FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 49.500 €	9.778,23	6.000	50.000	0	0	0	
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Lärmschutzwall FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 40.500 €	129.613,51-	-	0	0	0	0	
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BA 4 - Planungskosten (B-Plan, etc.) Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 160.000 bish. Mittel 160.000 *HAR: 100.000 €	-	150.000	10.000	0	0	0	
9508	Tiefbaumaßnahme -h- BA 4 - Vermessungskosten Maßn.=6301 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 113.000 bish. Mittel 0	-	-	0	0	45.000	68.000	
9509	Tiefbaumaßnahme -i- BA 4 - Grünmaßnahmen Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 28.500 bish. Mittel 0	-	-	0	0	11.500	17.000	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Straßenbau Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 3.152.000 bish. Mittel 0 *2022: 250.000 €	-	-	0	600.000	1.162.000	1.390.000	
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Straßenbeleuchtung Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 244.000 bish. Mittel 0	-	-	0	0	98.000	146.000	
9600	Betriebsanlagen Straßenbeleuchtung BA 2 FB: 0030 AOD: 0030	33.000,00-	-	0	0	0	0	
9613	Betriebsanlagen: Hochbau -c- Straßenbeleuchtung BA 3 FB: 0030 AOD: 0030	229,70-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6301	106.324,56-	166.000	92.000	800.000	1.316.500	1.621.000	
	Abgleich Unterabschnitt 6301							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	106.324,56-	166.000	92.000	800.000	1.316.500	1.621.000	
	Abgleich UA 6301	106.324,56	166.000-	92.000-	800.000-	1.316.500-	1.621.000-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021		
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6302 FB: 0020 AOD: 0020 *2018: Kreisverkehr - 50.000 € 2018: Querungshilfe - 614.100 €; HER: 505.000 €	280.000,00	505.000	159.100	0	0	0	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Maßn.=6302 FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung Landkreis Kreisverkehr	10.000,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6302		290.000,00	505.000	159.100	0	0	0	
A u s g a b e n								
9500	Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehr St. 2220 - AN 45 Maßn.=6302 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 50.000 bish. Mittel 50.000 *HAR: 32.500 €	499.976,54	50.000	0	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Geh- u Radweg m. Querungshilfe Maßn.=6302 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 914.000 bish. Mittel 914.000 *Gesamtkosten ca. 893.000 €; HAR: 479.000 €	-	500.000	414.000	0	0	0	
Ausgaben UA 6302		499.976,54	550.000	414.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6302								
Einnahmen		290.000,00	505.000	159.100	0	0	0	
Ausgaben		499.976,54	550.000	414.000	0	0	0	
Abgleich UA 6302		209.976,54-	45.000-	254.900-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6304		Gemeindestraße -004- KLOSTERGASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6304 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	52.500	52.500	0	0	
	Einnahmen UA 6304	-	-	52.500	52.500	0	0	
A u s g a b e n								
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6304 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 350.000 bish. Mittel 175.000	-	-	175.000	175.000	0	0	
	Ausgaben UA 6304	-	-	175.000	175.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6304								
	Einnahmen	-	-	52.500	52.500	0	0	
	Ausgaben	-	-	175.000	175.000	0	0	
	Abgleich UA 6304	-	-	122.500-	122.500-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6305		Gemeindestraße -005- CHR. VON SCHMID GASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6305 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6305	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6305 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 125.000 bish. Mittel 0	-	-	0	125.000	0	0	
	Ausgaben UA 6305	-	-	0	125.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6305								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	125.000	0	0	
	Abgleich UA 6305	-	-	0	125.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6306		Gemeindestraße -006- VORDERE/HINTERE PRIESTERGASSE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land einschl. Grasergerasse Maßn.=6306 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	69.000	0	54.000	36.000	0		
	Einnahmen UA 6306	-	69.000	0	54.000	36.000	0		
A u s g a b e n									
9500	Tiefbaumaßnahmen einschl. Grasergerasse Maßn.=6306 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 820.000 bish. Mittel 320.000	-	320.000	0	300.000	200.000	0		
	Ausgaben UA 6306	-	320.000	0	300.000	200.000	0		
Abgleich Unterabschnitt 6306									
	Einnahmen	-	69.000	0	54.000	36.000	0		
	Ausgaben	-	320.000	0	300.000	200.000	0		
	Abgleich UA 6306	-	251.000-	0	246.000-	164.000-	0		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6307 Gemeindestraße -007- WÖRNITZBRÜCKE U. -STRASSE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *wörnitzstraße, Ausbaubeiträge bei UA 6479 enthalten	113.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6307	113.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen wörnitzbrücke FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 40.000 €	650.788,46	120.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- wörnitzstraße FB: 0030 AOD: 0030	79.902,78	4.000	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Mühlgrabenbrücke FB: 0030 AOD: 0030	49.217,80-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- wörnitzstr. - Inselweg FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Brücke Bleichtor FB: 0030 AOD: 0030 *einschl. Stützmauer, HAR: 30.000 €	29.744,43-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6307	651.729,01	124.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6307							
	Einnahmen	113.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	651.729,01	124.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6307	538.729,01-	124.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6308		Gemeindestraße -008- WETHGASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	33.741,61-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6308	33.741,61-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6308							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	33.741,61-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6308	33.741,61	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6310 Gemeindestraße -010- LUITPOLDSTRASSE-B25							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung Straßenbauamt an Ampelanlage - HER: 60.000 €	-	60.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 6310		-	60.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020 *HAR: 2.800 €	1.082,20	3.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	10.982,88	20.000	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6310		12.065,08	23.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6310							
Einnahmen		-	60.000	0	0	0	0
Ausgaben		12.065,08	23.000	0	0	0	0
Abgleich UA 6310		12.065,08-	37.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6311		Gemeindestraße -011- DINKELSBÜHL-DÜRRWANGEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6311 FB: 0020 AOD: 0020 *Art. 13 C FAG	-	-	0	0	390.000	0
	Einnahmen UA 6311	-	-	0	0	390.000	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Campingplatz - Stadtgrenze Maßn.=6311 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 600.000 bish. Mittel 0 *Durchführung nur bei FAG-Förderung	-	-	0	100.000	500.000	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- BG Schelbuck - Campingplatz FB: 0030 AOD: 0030 *50.000 € zurückgestellt - Umfahrung abwarten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6311	-	-	0	100.000	500.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6311							
	Einnahmen	-	-	0	0	390.000	0
	Ausgaben	-	-	0	100.000	500.000	0
	Abgleich UA 6311	-	-	0	100.000-	110.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6312 Gemeindestraße -012- GVStr BERNHARDSW.-DOFKEMMATHEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Gesamtkosten ca. 300.000 € - Maßnahme zurückgestellt	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6312	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6312						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6312	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6313		Gemeindestraße -013- TURMGASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6313 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	0	90.000	0	
	Einnahmen UA 6313	-	-	0	0	90.000	0	
A u s g a b e n								
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6313 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 300.000 bish. Mittel 0	-	-	0	0	300.000	0	
	Ausgaben UA 6313	-	-	0	0	300.000	0	
Abgleich Unterabschnitt 6313								
	Einnahmen	-	-	0	0	90.000	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	300.000	0	
	Abgleich UA 6313	-	-	0	0	210.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6317 Gemeindestraße -017- KREISVERKEHR ELLWANGER STR.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	10.000,00	39.400	49.400	0	0	0
	Einnahmen UA 6317	10.000,00	39.400	49.400	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6317							
	Einnahmen	10.000,00	39.400	49.400	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6317	10.000,00	39.400	49.400	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6320		Gemeindestraße -020- INNERER GARTENWEG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Gesamtkosten ca. 80.000 € - Maßnahme zurückgestellt	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6320	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6320						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6320	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6322 Gemeindestraße -022- MÖGELINSTRASSE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	350.000	0	0
	Ausgaben UA 6322	-	-	0	350.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6322						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	350.000	0	0
	Abgleich UA 6322	-	-	0	350.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6341 Gemeindestraße -041- BAUPLÄTZE LANGENSTEINBACH								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021		
E i n n a h m e n								
kein Konto vorhanden								
A u s g a b e n								
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6341 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf bish. Mittel	-	-	106.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6341	-	-	106.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6341								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	106.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6341	-	-	106.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6342		Gemeindestraße -042- BAUGEBIET SEGRINGEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6342 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf bish. Mittel	-	-	0	380.000	0	0
	Ausgaben UA 6342	-	-	0	380.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6342						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	380.000	0	0
	Abgleich UA 6342	-	-	0	380.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6344		Gemeindestraße -044- STAUFERWALL					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6344	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Brücke FB: 0030 AOD: 0030 *Kostenschätzung Neubau 1.000.000 €	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Straße FB: 0030 AOD: 0030 *Straße B25 bis Stauferwallbrücke, Kosten ca. 350.000 € - Maßnahme zurückgestellt	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6344	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6344							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6344	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6350		Gemeindestraße -050- GVSTR. STADTEILE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021		
E i n n a h m e n								
kein Konto vorhanden								
A u s g a b e n								
9500	Tiefbaumaßnahmen Verschiedene GV-Straßen Maßn.=6350 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 580.000 bish. Mittel 280.000	99.724,06	150.000	130.000	100.000	100.000	100.000	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Unbefestigte GV-Straßen Maßn.=6350 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 50.000 bish. Mittel 20.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kreisstraße - Hausertshöfe Maßn.=6350 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 100.000 bish. Mittel 0	-	-	0	0	100.000	0	
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Hausertshöfe - Obermeißling Maßn.=6350 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 100.000 bish. Mittel 0	-	-	0	0	0	100.000	
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Obermeißling - Esbach Maßn.=6350 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 *Gesamtkosten rd. 100.000 € - Maßnahme zurückgestellt	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6350		99.724,06	160.000	140.000	110.000	210.000	210.000	
Abgleich Unterabschnitt 6350								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		99.724,06	160.000	140.000	110.000	210.000	210.000	
Abgleich UA 6350		99.724,06-	160.000-	140.000-	110.000-	210.000-	210.000-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6361 Gemeindestraße -061- RUDOLF-SCHMIDT-STRASSE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Teilstück Richt. Fitnessstudio FB: 0030 AOD: 0030 *Straßenausbaubeiträge siehe UA 6479	75.000,00	31.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6361	75.000,00	31.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6361							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	75.000,00	31.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6361	75.000,00-	31.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6362 Gemeindestraße -062- EGERLANDSTRASSE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Maßnahme vorerst zurückgestellt	10.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6362	10.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6362						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6362	10.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6363 Gemeindestraße -063- HOFFELDWEG							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Straßendecke FB: 0030 AOD: 0030 *Maßnahme vorerst zurückgestellt	10.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6363	10.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6363							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6363	10.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6364		Gemeindestraße -064- KIENHAINWEG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	2.915,50	-	0	200.000	200.000	0
	Ausgaben UA 6364	2.915,50	-	0	200.000	200.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6364						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.915,50	-	0	200.000	200.000	0
	Abgleich UA 6364	2.915,50-	-	0	200.000-	200.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6366		Gemeindestraße -066- HUTMACHER STR.-SCHIESSWASENWEG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Hutmacher Straße FB: 0030 AOD: 0030 *Straßenausbaubeiträge siehe UA 6479	448,87-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Schießwasenweg FB: 0030 AOD: 0030 *Straßenausbaubeiträge siehe UA 6479	53.726,72	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6366		53.277,85	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6366							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		53.277,85	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6366		53.277,85-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6367		Gemeindestraße -067- HEINIGER-STERNECKER STR.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Heininger Straße FB: 0030 AOD: 0030 *Straßenausbaubeiträge siehe UA 6479	-	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6367	-	100.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6367						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6367	-	100.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6368 GemeindeftraÙe -068- SCHÜTZENSTRASSE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	TiefbaumaÙnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Gesamtkosten ca. 200.000 € - MaÙnahme zurücgestellt	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6368	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6368						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6368	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6479		Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3410	Ablösung dinglicher Rechte FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 0030 AOD: 0020,0030	359.268,00	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge BG Gaisfeld 4 FB: 0020 AOD: 0030 *2022 ff.: 940.000 €	-	-	0	585.000	1.365.000	1.794.000
3525	Straßenausbaubeiträge FB: 0030 AOD: 0030 *2018: Wörnitzstraße, Hutmacherstraße, Schießwasenweg, Heining- straße, Wethgasse, Klostergasse 1. BA 2019 bis 2021: Klostergasse 2. BA, Sinbronn und weitere Maßnahmen.	34.816,76	194.000	450.000	770.000	1.655.000	1.190.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6479		394.084,76	194.000	450.000	1.355.000	3.020.000	2.984.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6479 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 150.000 bish. Mittel 0 *HAR: 67.900 €; 2015-2018: BA 3 Deutschhofberg - Segringer Tor 2021: BA 4 Zeughaus - Russeberggasse (150.000 €)	439,51-	-	0	0	0	150.000
Ausgaben UA 6479		439,51-	-	0	0	0	150.000
Abgleich Unterabschnitt 6479							
Einnahmen		394.084,76	194.000	450.000	1.355.000	3.020.000	2.984.000
Ausgaben		439,51-	-	0	0	0	150.000
Abgleich UA 6479		394.524,27	194.000	450.000	1.355.000	3.020.000	2.834.000

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6480		Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6481 FB: 0020 AOD: 0020 *Art. 13 FAG - Steg Neustädtlein - Fördersatz ca. 65%; HER: 130.000 €	-	130.000	40.600	0	0	0	
	Einnahmen UA 6480	-	130.000	40.600	0	0	0	
A u s g a b e n								
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Abfallsteg FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Holzsteg Königshain ü. Südring FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 50.000 €	50.000,00	-	0	0	0	0	
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Betonsteg Hoffeld-Schulzentrum Maßn.=6480 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 225.954 bish. Mittel 225.954 *HAR: 154.000 €	49.954,18	40.000	136.000	0	0	0	
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Wörnitzbrücke Neustädtlein Maßn.=6481 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 301.500 bish. Mittel 301.500 *HAR: 188.500 €	140.000,00	60.000	101.500	0	0	0	
	Ausgaben UA 6480	239.954,18	100.000	237.500	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6480								
	Einnahmen	-	130.000	40.600	0	0	0	
	Ausgaben	239.954,18	100.000	237.500	0	0	0	
	Abgleich UA 6480	239.954,18-	30.000	196.900-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung -09- STADTGEBIET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	6.889,47	26.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 6709	6.889,47	26.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.889,47	26.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 6709	6.889,47-	26.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6710		Straßenbeleuchtung -10- STADTEILE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	12.745,14	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6710	12.745,14	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 6710							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.745,14	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6710	12.745,14-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
E i n n a h m e n									
3526	Stellplatzpflicht FB: 0030 AOD: 0030	45.000,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *FAG Förderung f. Parkleitsystem	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6800		45.000,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
A u s g a b e n									
9600	Betriebsanlagen Parkscheinautomaten inkl. Umgriff Maßn.=6800 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 200.000 bish. Mittel 110.000	-	-	110.000	90.000	0	0		
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Absperrmaßnahmen Maßn.=6800 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 120.000 bish. Mittel 40.000	-	-	40.000	80.000	0	0		
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Parkleitsystem Altstadt Maßn.=6800 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 100.000 bish. Mittel 50.000	-	-	50.000	50.000	0	0		
Ausgaben UA 6800		-	-	200.000	220.000	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 6800									
Einnahmen		45.000,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
Ausgaben		-	-	200.000	220.000	0	0		
Abgleich UA 6800		45.000,00	20.000	170.000-	190.000-	30.000	30.000		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6810		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen TIEFGARAGE WETHGASSE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6810 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	0	150.000	0		
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Maßn.=6810 FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung Landkreis gem. VB (1/3)	-	-	0	75.000	75.000	0		
	Einnahmen UA 6810	-	-	0	75.000	225.000	0		
A u s g a b e n									
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=6810 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 400.000 bish. Mittel 0 *HAR: 50.000 €	-	-	0	200.000	200.000	0		
	Ausgaben UA 6810	-	-	0	200.000	200.000	0		
Abgleich Unterabschnitt 6810									
	Einnahmen	-	-	0	75.000	225.000	0		
	Ausgaben	-	-	0	200.000	200.000	0		
	Abgleich UA 6810	-	-	0	125.000-	25.000	0		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- FRIEDHOF - MÖNCHSROTHER STR.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	9.218,10	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6811	9.218,10	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6811						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.218,10	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6811	9.218,10-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6812		Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -2- PARKPLATZ AM SÜDRING						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6812 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	120.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 6812	-	-	120.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6812 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 200.000 bish. Mittel 200.000 *Erweiterung	-	-	200.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6812	-	-	200.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6812								
	Einnahmen	-	-	120.000	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	200.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6812	-	-	80.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6813		Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -3- PARKPLATZ BLEICHE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021		
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6813 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	180.000	0	0		
	Einnahmen UA 6813	-	-	0	180.000	0	0		
A u s g a b e n									
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6813 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 299.989 bish. Mittel 11- *Planungskosten HAR: 22.500 €	11,29-	-	0	300.000	0	0		
	Ausgaben UA 6813	11,29-	-	0	300.000	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 6813									
	Einnahmen	-	-	0	180.000	0	0		
	Ausgaben	11,29-	-	0	300.000	0	0		
	Abgleich UA 6813	11,29	-	0	120.000-	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6814		Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -4- ZOB SCHWEDENWIESE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3599	Sonstige Beiträge u.ä. FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6814	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen ZOB Schwedenwiese FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Umbau PP Touristenbusse FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6814	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6814							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6814	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6815		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen FEUCHTWANGER STRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6815	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6815	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6815							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6815	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6816		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen LARRIEDER STR.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021			
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6816 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6816	-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Maßn.=6816 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 109.162 bish. Mittel 109.162	109.162,09	-	0	0	0	0		
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6816 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 200.000 bish. Mittel 150.000	-	-	150.000	50.000	0	0		
	Ausgaben UA 6816	109.162,09	-	150.000	50.000	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 6816									
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	109.162,09	-	150.000	50.000	0	0		
	Abgleich UA 6816	109.162,09-	-	150.000-	50.000-	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6817		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen ERWEITERUNG SCHWEDENWIESE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021			
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6817 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung - 60%; HER: 180.000 €	-	180.000	20.000	34.000	0	0		
	Einnahmen UA 6817	-	180.000	20.000	34.000	0	0		
A u s g a b e n									
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6817 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 390.000 bish. Mittel 390.000 *HAR: 296.500 €	-	300.000	90.000	0	0	0		
	Ausgaben UA 6817	-	300.000	90.000	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 6817									
	Einnahmen	-	180.000	20.000	34.000	0	0		
	Ausgaben	-	300.000	90.000	0	0	0		
	Abgleich UA 6817	-	120.000-	70.000-	34.000	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau ALLGEMEIN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6900	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Wasserbau -01- HOCHWASSERSCHUTZ ALTSTADT							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6901 FB: 0020 AOD: 0020 *Kostenerstattung Freistaat Bayern - 50% zu den Planungskosten, 2020 ff. Kostenerstattung Baumaßnahmen 65%; HER: 180.000 €	-	180.000	0	0	130.000	325.000
	Einnahmen UA 6901	-	180.000	0	0	130.000	325.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6901 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 1.060.000 bish. Mittel 360.000 *Gesamtkosten ca. 5 Mio. € 2017/2018: Planungskosten 2020 ff. Durchführung Baumaßnahme; HAR: 353.000 €	-	360.000	0	0	200.000	500.000
	Ausgaben UA 6901	-	360.000	0	0	200.000	500.000
Abgleich Unterabschnitt 6901							
	Einnahmen	-	180.000	0	0	130.000	325.000
	Ausgaben	-	360.000	0	0	200.000	500.000
	Abgleich UA 6901	-	180.000-	0	0	70.000-	175.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
61	Einnahmen	5.660,00	168.000	60.000	90.000	45.000	0
	Ausgaben	-	210.000	100.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich	5.660,00	42.000-	40.000-	110.000-	155.000-	200.000-
62	Einnahmen	587.332,55	-	0	1.590.000	3.991.000	4.259.000
	Ausgaben	391.336,57	4.527.000	120.000	0	0	0
	Abgleich	195.995,98	4.527.000-	120.000-	1.590.000	3.991.000	4.259.000
63	Einnahmen	691.000,00	673.400	486.000	262.500	516.000	0
	Ausgaben	1.680.720,41	1.504.000	1.177.000	2.540.000	2.726.500	1.831.000
	Abgleich	989.720,41-	830.600-	691.000-	2.277.500-	2.210.500-	1.831.000-
64	Einnahmen	394.084,76	324.000	490.600	1.355.000	3.020.000	2.984.000
	Ausgaben	239.514,67	100.000	237.500	0	0	150.000
	Abgleich	154.570,09	224.000	253.100	1.355.000	3.020.000	2.834.000
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.634,61	51.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	19.634,61-	51.500-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
68	Einnahmen	45.000,00	200.000	170.000	319.000	255.000	30.000
	Ausgaben	118.368,90	300.000	640.000	770.000	200.000	0
	Abgleich	73.368,90-	100.000-	470.000-	451.000-	55.000	30.000
69	Einnahmen	-	180.000	0	0	130.000	325.000
	Ausgaben	-	360.000	0	0	200.000	500.000
	Abgleich	-	180.000-	0	0	70.000-	175.000-
6	Einnahmen	1.723.077,31	1.545.400	1.206.600	3.616.500	7.957.000	7.598.000
	Ausgaben	2.449.575,16	7.052.500	2.324.500	3.560.000	3.376.500	2.731.000
	Abgleich	726.497,85-	5.507.100-	1.117.900-	56.500	4.580.500	4.867.000

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung -001- KLÄRANLAGE DINKELSBÜHL					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7001		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030 *Überhang aus 2017 - Schadstoffmesser HAR: 20.000 €	20.000,00	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Fenster austausch	-	-	30.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030 *Prozessleitsystem	-	-	50.000	0	0	0
Ausgaben UA 7001		20.000,00	-	80.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7001							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		20.000,00	-	80.000	0	0	0
Abgleich UA 7001		20.000,00-	-	80.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung -002- KANÄLE STADTGEBIET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung bei Straßenbau- arbeiten FB: 0030 AOD: 0030	48.448,30	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 7002	48.448,30	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 7002						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	48.448,30	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 7002	48.448,30-	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7003 Abwasserbeseitigung -003- ANSCHLUSS KLEINKLÄRANLAGEN STADTGEBIET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021	
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 10.000 € - Planungskosten	10.000,00	-	0	100.000	0	0
	Ausgaben UA 7003	10.000,00	-	0	100.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7003							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00	-	0	100.000	0	0
	Abgleich UA 7003	10.000,00-	-	0	100.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7004		Abwasserbeseitigung -004- BAUGEBIET GAISFELD					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- BA 2 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- BA 3 FB: 0030 AOD: 0030	21.029,45	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- BA 4 Maßn.=7004 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 3.138.000 bish. Mittel 500.000	-	-	500.000	1.068.000	1.570.000	0
	Ausgaben UA 7004	21.029,45	-	500.000	1.068.000	1.570.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7004						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.029,45	-	500.000	1.068.000	1.570.000	0
	Abgleich UA 7004	21.029,45-	-	500.000-	1.068.000-	1.570.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7005 Abwasserbeseitigung -005- KLÄRANLAGE OBERHARD							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	35.433,13	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7005	35.433,13	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	3.845,45	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7005	3.845,45	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7005							
	Einnahmen	35.433,13	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.845,45	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7005	31.587,68	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7006 Abwasserbeseitigung -006- RÜB 07 - KLÄRANLAGE HAUPTSAMMLER							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *300.000 € - Maßnahme zurückgestellt	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7006	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7006						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7006	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7007 Abwasserbeseitigung -007- HOCHWEG-CRAILSHEIMER STR.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	168,41-	23.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7007	168,41-	23.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7007							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	168,41-	23.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7007	168,41	23.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7008 Abwasserbeseitigung -008- ELLWANGER STRASSE ERSCHLIEßUNG							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 32.000 €	-	160.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7008	-	160.000	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7008						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	160.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 7008	-	160.000-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7010		Abwasserbeseitigung -010- STADTTTEILE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Grabenverrohrungen zum Vorfluter div. Stadtteile	10.000,00-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7010	10.000,00-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7010						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7010	10.000,00	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7070 Abwasserbeseitigung -070-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	164,16	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7070	164,16	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 7070						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	164,16	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7070	164,16-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7071 Abwasserbeseitigung -071- BAUPLÄTZE LANGENSTEINBACH							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	26.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7071	-	-	26.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7071							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	26.000	0	0	0
	Abgleich UA 7071	-	-	26.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7072 Abwasserbeseitigung -072- BAUGEBIET SEGRINGEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	275.000	0	0
	Ausgaben UA 7072	-	-	0	275.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7072						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	275.000	0	0
	Abgleich UA 7072	-	-	0	275.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7075		Abwasserbeseitigung -075- ANSCHLUSS SINBRONN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	600.000	0	0
	Einnahmen UA 7075	-	-	0	600.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=7075 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 2.849.278 bish. Mittel 1.549.278 *Gesamtkosten ca. 2,85 Mio. € HAR: 38.000 €	99.278,37	100.000	1.350.000	1.300.000	0	0
	Ausgaben UA 7075	99.278,37	100.000	1.350.000	1.300.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7075							
	Einnahmen	-	-	0	600.000	0	0
	Ausgaben	99.278,37	100.000	1.350.000	1.300.000	0	0
	Abgleich UA 7075	99.278,37-	100.000-	1.350.000-	700.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7076 Abwasserbeseitigung -076- BERNHARDSWEND							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	542,50	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7076	542,50	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 7076						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	542,50	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7076	542,50-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7100		Abwasserbeseitigung -100-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) einschl. Ellwanger Straße FB: 0030 AOD: 0030 *und Gew.gebiet Wassertrüdingen Straße	207.307,08	337.000	310.000	220.000	100.000	100.000
3532	Beiträge für Abwasseranlagen Herstellungsbeiträge Kanal BG Gaisfeld 4 FB: 0030 AOD: 0030 *2022 ff.: 112.000 €	-	-	0	70.500	164.500	216.200
Einnahmen UA 7100		207.307,08	337.000	310.000	290.500	264.500	316.200
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Hausanschluss bis Grundstücksgrenze öffentlicher Kanal FB: 0030 AOD: 0030 *für geplante Straßenbaumaßnahmen	99.843,29	63.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7100		99.843,29	63.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 7100							
Einnahmen		207.307,08	337.000	310.000	290.500	264.500	316.200
Ausgaben		99.843,29	63.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich UA 7100		107.463,79	274.000	260.000	240.500	214.500	266.200

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	35.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Sanierung WC Spitalgasse einschl. Behinderten-WC	-	-	50.000	60.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a-	2.153,52	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7191	2.153,52	35.000	50.000	60.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.153,52	35.000	50.000	60.000	0	0
	Abgleich UA 7191	2.153,52-	35.000-	50.000-	60.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung DEPONIEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen wertstoffhof FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=7200 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 989.992 bish. Mittel 689.992 *Renaturierung bis 2019 ca. 1 Mio. €; HAR: 255.000 €	99.389,57	100.000	0	300.000	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7200	99.389,57	100.000	0	300.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	99.389,57	100.000	0	300.000	0	0
	Abgleich UA 7200	99.389,57-	100.000-	0	300.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Friedhofsgebäude DKB FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Weidelbach FB: 0030 AOD: 0030 *Wegebau - 2. Eingang, Abfinanzierung	287,28-	8.000	2.000	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Dinkelsbühl - Urnenwand/stelen FB: 0030 AOD: 0030 *2019: ggfs. Urnenstelen/-wand	-	-	0	30.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Dinkelsbühl - Wegenetz FB: 0030 AOD: 0030 *Fortführung Hauptweg - 2. BA HAR: 29.000 €	94.641,75	-	0	10.000	10.000	10.000
9600	Betriebsanlagen Friedwald, Friedpark FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 50.000 €	-	50.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 7511		94.354,47	58.000	2.000	40.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 7511							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		94.354,47	58.000	2.000	40.000	10.000	10.000
Abgleich UA 7511		94.354,47-	58.000-	2.000-	40.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0030 AOD: 0030	561,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7711	561,00	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030 *Erneuerung Maschinen- und Fuhrpark 2018: Radlader (50.000 €), Kleingeräte (10.000 €), Profihopper (38.000 €) 2019: Bagger, Elektrofahrzeug	67.208,79	278.000	100.000	70.000	0	0	
9351	Zimmerausstattungen FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 8.500 € Abfinanzierung Mobiliar Sozialraum, Möblierung Büro Bauhofleiter	-	20.000	8.000	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Waschplatz HAR: 4.000 €	-	50.000	0	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
9600	Betriebsanlagen FB: 0020 AOD: 0020	-	18.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7711	67.208,79	366.000	108.000	70.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7711								
	Einnahmen	561,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	67.208,79	366.000	108.000	70.000	0	0	
	Abgleich UA 7711	66.647,79-	366.000-	108.000-	70.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7812		Flurbereinigung -2- DORFERNEUERUNG SINBRONN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land ELER-Programm Maßn.=7812 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	126.800	0	0
	Einnahmen UA 7812	-	-	0	126.800	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen Dorfplatz/Gemeinschaftshaus Maßn.=7812 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 324.000 bish. Mittel 30.000 *ELER; HAR: 30.000 €	-	30.000	0	294.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Siedlungsstraße Maßn.=7812 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 710.000 bish. Mittel 0 *2021: 929.000 €	-	-	0	0	0	710.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Rad-/Wirtschaftsweg Maßn.=7812 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 87.000 bish. Mittel 0	-	-	0	0	0	87.000
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Maßn.=7812 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 34.838 bish. Mittel 34.838	34.838,23	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Maßn.=7812 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 2.000.000 bish. Mittel 0 *Gesamtkosten Kernort ca. 4,1 Mio. € (davon 1,5 Mio. € Förderung) 2022: 600.000 €	-	-	0	0	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben UA 7812	34.838,23	30.000	0	294.000	1.000.000	1.797.000
Abgleich Unterabschnitt 7812							
	Einnahmen	-	-	0	126.800	0	0
	Ausgaben	34.838,23	30.000	0	294.000	1.000.000	1.797.000
	Abgleich UA 7812	34.838,23-	30.000-	0	167.200-	1.000.000-	1.797.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7901		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0040 AOD: 0040	3.940,00	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen FB: 0020 AOD: 0020	512,64	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 0020 AOD: 0020 *Ausstattung AP Soziale Medien	2.411,99	7.000	4.000	0	0	0
9389	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.793,75-	-	-	-	-	-
9600	Betriebsanlagen Stadtbeleuchtung FB: 0030 AOD: 0030 *Kunstlichtplanung Altstadt HAR: 42.000 €	-	42.000	0	50.000	0	0
Ausgaben UA 7901		4.070,88	49.000	4.000	50.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7901							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		4.070,88	49.000	4.000	50.000	0	0
Abgleich UA 7901		4.070,88-	49.000-	4.000-	50.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7904 Fremdenverkehrsförderung -3- FAHRRADSERVICESTÜTZPUNKT							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	102.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7904	102.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	219.686,38	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7904	219.686,38	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7904							
	Einnahmen	102.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	219.686,38	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7904	117.686,38-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- INDUSTRIEGEBIET SINBRONN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7912		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	10,00	-	0	0	0	0
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge NUR Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7912		10,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7912							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		10,00	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7912		10,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft -4- INDUSTRIEGEBIET DINKELSBÜHL							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	78.619,23	-	128.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7914		78.619,23	-	128.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	225,00	-	65.000	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020 *HAR: 157.000 €	-	157.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Straßenbau FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 125.000 €	378,88-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kanal FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 167.000 €	523,80-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Straßenbeleuchtung FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 31.000 €	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7914		677,68-	157.000	65.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7914							
Einnahmen		78.619,23	-	128.000	0	0	0
Ausgaben		677,68-	157.000	65.000	0	0	0
Abgleich UA 7914		79.296,91	157.000-	63.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- INDUSTRIEGEBIET WALDECK							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021	
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	200.000	784.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7915		-	200.000	784.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	18.298,16	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge NUR Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen RÜB BA 2 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Straßenbau FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 85.000 €	-	-	23.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Straßenbeleuchtung FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Grünmaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land RZ Fördermittel FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7915		18.298,16	-	23.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7915							
Einnahmen		-	200.000	784.000	0	0	0
Ausgaben		18.298,16	-	23.000	0	0	0
Abgleich UA 7915		18.298,16-	200.000	761.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7916 Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage Breitband-Initiative							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=7916 FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 70.000 €	24.485,00	120.000	0	770.000	0	0
	Einnahmen UA 7916	24.485,00	120.000	0	770.000	0	0
A u s g a b e n							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Maßn.=7916 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 959.000 bish. Mittel 150.000	303,04-	-	150.000	809.000	0	0
	Ausgaben UA 7916	303,04-	-	150.000	809.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7916							
	Einnahmen	24.485,00	120.000	0	770.000	0	0
	Ausgaben	303,04-	-	150.000	809.000	0	0
	Abgleich UA 7916	24.788,04	120.000	150.000-	39.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021
70	Einnahmen	35.433,13	-	0	600.000	0
	Ausgaben	193.139,82	308.000	2.046.000	2.803.000	60.000
	Abgleich	157.706,69-	308.000-	2.046.000-	2.203.000-	60.000-
71	Einnahmen	207.307,08	337.000	310.000	290.500	264.500
	Ausgaben	101.996,81	98.000	100.000	110.000	50.000
	Abgleich	105.310,27	239.000	210.000	180.500	214.500
72	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	99.389,57	100.000	0	300.000	0
	Abgleich	99.389,57-	100.000-	0	300.000-	0
75	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	94.354,47	58.000	2.000	40.000	10.000
	Abgleich	94.354,47-	58.000-	2.000-	40.000-	10.000-
77	Einnahmen	561,00	-	0	0	0
	Ausgaben	67.208,79	366.000	108.000	70.000	0
	Abgleich	66.647,79-	366.000-	108.000-	70.000-	0
78	Einnahmen	-	-	0	126.800	0
	Ausgaben	34.838,23	30.000	0	294.000	1.000.000
	Abgleich	34.838,23-	30.000-	0	167.200-	1.000.000-
79	Einnahmen	205.104,23	320.000	912.000	770.000	0
	Ausgaben	241.084,70	206.000	242.000	859.000	0
	Abgleich	35.980,47-	114.000	670.000	89.000-	0
7	Einnahmen	448.405,44	657.000	1.222.000	1.787.300	264.500
	Ausgaben	832.012,39	1.166.000	2.498.000	4.476.000	2.690.000
	Abgleich	383.606,95-	509.000-	1.276.000-	2.688.700-	2.425.500-
						1.600.800-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

**wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen**

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8171		Kombinierte Versorgungsunternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen FB: 0020 AOD: 0020	526.856,34	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	Ausgaben UA 8171	526.856,34	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	Abgleich Unterabschnitt 8171						
	Einnahmen						
	Ausgaben	526.856,34	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	Abgleich UA 8171	526.856,34-	470.000-	470.000-	470.000-	470.000-	470.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8410		Unternehmen der Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8410		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 9.500 € Personenaufzug vorerst zurückgestellt	22.000,00	-	8.000	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 12.000 €	60.745,42	12.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 8410		82.745,42	12.000	8.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8410							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		82.745,42	12.000	8.000	0	0	0
Abgleich UA 8410		82.745,42-	12.000-	8.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	208,62	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	208,62	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	27.957,12	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 21 AOD: 21	577,27	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	28.534,39	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8551							
	Einnahmen	208,62	-	0	0	0	0
	Ausgaben	28.534,39	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8551	28.325,77-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3300	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	95.688,51	-	-	-	-	-
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	210.369,72	9.000	12.000	0	0	0
Einnahmen UA 8801		306.058,23	9.000	12.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9322	Erwerb bebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge NUR Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Koppengasse FB: 0030 AOD: 0030	11.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8801		11.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8801							
Einnahmen		306.058,23	9.000	12.000	0	0	0
Ausgaben		11.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8801		295.058,23	9.000	12.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz -2- SOZIALER WOHNUNGSBAU					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8802	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	200.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	200.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8802							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	200.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8802	200.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz -6- KNAKA STADTMÜHLE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	167.000,00	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020 *Spenden von Unternehmen u. Organisationen, Privat	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8806	167.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8806							
	Einnahmen	167.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8806	167.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8807		Bebauter Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Art. 10 FAG -Kindertagesstätte Maßn.=8807 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	362.000	362.000	0	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Art. 10 FAG - Schule Maßn.=8807 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	474.000	474.000	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land StBauFG/Jugend im Quartier Maßn.=8807 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	720.000	720.000	0	
Einnahmen UA 8807		-	-	0	1.556.000	1.556.000	0	
A u s g a b e n								
9400	Hochbaumaßnahmen Planungskosten Maßn.=8807 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 360.000 bish. Mittel 200.000 *VGV-Verfahren/Planung; HAR: 200.000 €	50.000,00	150.000	0	110.000	50.000	0	
9401	Hochbaumaßnahme -a- Kindertagesstätte Maßn.=8807 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 920.000 bish. Mittel 0	-	-	0	450.000	470.000	0	
9402	Hochbaumaßnahme -b- Schule Maßn.=8807 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 1.280.000 bish. Mittel 0	-	-	0	630.000	650.000	0	
9403	Hochbaumaßnahme -c- Jugendtreff und Jugendarbeit Maßn.=8807 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 1.100.000 bish. Mittel 0	-	-	0	540.000	560.000	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen Innenhof ehem. Hauptschule Maßn.=8807 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 100.000 bish. Mittel 0	-	-	0	0	100.000	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8807		Bebauter Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Parkplatz ehem. Hauptschule Maßn.=8807 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 100.000 bish. Mittel 0	-	-	0	0	50.000	50.000
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Pausenhof Süd Grundschule Maßn.=8807 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 200.000 bish. Mittel 0	-	-	0	0	0	200.000
Ausgaben UA 8807		50.000,00	150.000	0	1.730.000	1.880.000	250.000
Abgleich Unterabschnitt 8807							
Einnahmen		-	-	0	1.556.000	1.556.000	0
Ausgaben		50.000,00	150.000	0	1.730.000	1.880.000	250.000
Abgleich UA 8807		50.000,00-	150.000-	0	174.000-	324.000-	250.000-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	110.972,70	1.782.000	2.018.000	100.000	100.000	100.000
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücks- gleichen Rechten FB: 0020 AOD: 0020	-	12.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 8811		110.972,70	1.794.000	2.018.000	100.000	100.000	100.000
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020 *u. a. Erwerb von Tauschflächen	249.724,21	579.000	150.000	100.000	100.000	100.000
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge NUR Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Beteiligung Regenwasserkanal Ellwanger Straße FB: 0020 AOD: 0020 *HAR: 100.000 €	-	100.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Bet innere Erschließung Ellwanger Straße FB: 0020 AOD: 0020 *HAR: 73.000 €	-	73.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 8811		249.724,21	752.000	150.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		110.972,70	1.794.000	2.018.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben		249.724,21	752.000	150.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich UA 8811		138.751,51-	1.042.000	1.868.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8812		Unbebauter Grundbesitz -2- ökologischer Ausgleich						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
E i n n a h m e n								
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Ellwanger Straße FB: 0020 AOD: 0020	-	178.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8812	-	178.000	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen BG Gaisfeld 4 Maßn.=8812 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 900.000 bish. Mittel 500.000 *HAR: 130.000 €	-	200.000	300.000	300.000	100.000	0	
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Neue Ausgleichsflächen FB: 0020 AOD: 0020	90.083,20	-	0	0	0	0	
9329	Sonstiger Grunderwerb Kapitalisierte Grundstücksent- schädigung an Hosp. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8812	90.083,20	200.000	300.000	300.000	100.000	0	
Abgleich Unterabschnitt 8812								
	Einnahmen	-	178.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	90.083,20	200.000	300.000	300.000	100.000	0	
	Abgleich UA 8812	90.083,20-	22.000-	300.000-	300.000-	100.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8900		Stiftungen HÜTTNERSCHE STIFTUNG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3010	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen f. Abschr. aus zuwendungsfinanz. Vermögen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8900		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9110	Zuführung an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8900		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8900							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8900		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021	
81	Einnahmen Ausgaben	- 526.856,34	- 470.000	- 470.000	- 470.000	- 470.000	- 470.000
	Abgleich	526.856,34-	470.000-	470.000-	470.000-	470.000-	470.000-
84	Einnahmen Ausgaben	- 82.745,42	- 12.000	0 8.000	0 0	0 0	0 0
	Abgleich	82.745,42-	12.000-	8.000-	0	0	0
85	Einnahmen Ausgaben	208,62 28.534,39	- -	0 0	0 0	0 0	0 0
	Abgleich	28.325,77-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen Ausgaben	584.030,93 600.807,41	1.981.000 1.102.000	2.030.000 450.000	1.656.000 2.130.000	1.656.000 2.080.000	100.000 350.000
	Abgleich	16.776,48-	879.000	1.580.000	474.000-	424.000-	250.000-
89	Einnahmen Ausgaben	- -	- -	0 0	0 0	0 0	0 0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen Ausgaben	584.239,55 1.238.943,56	1.981.000 1.584.000	2.030.000 928.000	1.656.000 2.600.000	1.656.000 2.550.000	100.000 820.000
	Abgleich	654.704,01-	397.000	1.102.000	944.000-	894.000-	720.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) FB: 0020 AOD: 0020	139.435,00	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Einnahmen UA 9000	139.435,00	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	139.435,00	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	139.435,00	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	2.655.728	0	2.528.000	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	2.655.728	0	2.528.000	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	2.188.469,64	-	315.000	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	2.188.469,64	-	315.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	2.655.728	0	2.528.000	0	0
	Ausgaben	2.188.469,64	-	315.000	0	0	0
	Abgleich UA 9101	2.188.469,64-	2.655.728	315.000-	2.528.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9110		Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021		
E i n n a h m e n								
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen Erstattung Hospitalstiftung für Ansparung Bausparvertr. FB: 0020 AOD: 0020	39.000,00	78.000	78.000	69.000	69.000	7.000	
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1 Entnahme Bausparguthaben nach Zuteilung FB: 0020 AOD: 0020 *Kredit Nr. 174	-	-	278.000	0	0	0	
Einnahmen UA 9110		39.000,00	78.000	356.000	69.000	69.000	7.000	
A u s g a b e n								
9190	Zuführung an Sonderrücklagen Ansparung Bausparverträge FB: 0020 AOD: 0020	116.220,00	140.700	112.600	98.000	98.000	36.000	
Ausgaben UA 9110		116.220,00	140.700	112.600	98.000	98.000	36.000	
Abgleich Unterabschnitt 9110								
Einnahmen		39.000,00	78.000	356.000	69.000	69.000	7.000	
Ausgaben		116.220,00	140.700	112.600	98.000	98.000	36.000	
Abgleich UA 9110		77.220,00-	62.700-	243.400	29.000-	29.000-	29.000-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3706	Kreditaufnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3716	Kreditaufnahmen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3756	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3757	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen -Umschuldung- FB: 0020 AOD: 0020 *Ersatz für außerordentliche Tilgung	-	-	0	0	0	0
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 1.526.622 €	-	1.526.622	0	350.000	0	0
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung - FB: 0020 AOD: 0020 *Umschuldung Festbetragskredit nach Zuteilung Bausparvertrag	2.501.250,00	-	424.700	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	2.501.250,00	1.526.622	424.700	350.000	0	0
A u s g a b e n							
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	1.471,32	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	824.443,95	-	0	0	0	0
9757	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	2.555.625,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020 2021			
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	122.793,70	-	0	0	0	0		
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	104.446,36	1.109.000	1.141.500	1.178.000	1.190.000	1.262.000		
9777	Außerordentliche Tilgungs- ausgaben und Umschuldung an private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020 *2018: Umschuldung Festbetragskredit durch Zuteilung Bausparvertrag	-	-	702.700	0	1.683.000	4.331.800		
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 9121	3.608.780,33	1.111.600	1.846.900	1.180.700	2.875.700	5.596.500		
	Abgleich Unterabschnitt 9121								
	Einnahmen	2.501.250,00	1.526.622	424.700	350.000	0	0		
	Ausgaben	3.608.780,33	1.111.600	1.846.900	1.180.700	2.875.700	5.596.500		
	Abgleich UA 9121	1.107.530,33-	415.022	1.422.200-	830.700-	2.875.700-	5.596.500-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	5.725.266,17	2.952.250	3.412.900	3.657.900	3.418.700	3.571.300
	Einnahmen UA 9161	5.725.266,17	2.952.250	3.412.900	3.657.900	3.418.700	3.571.300
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	5.725.266,17	2.952.250	3.412.900	3.657.900	3.418.700	3.571.300
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	5.725.266,17	2.952.250	3.412.900	3.657.900	3.418.700	3.571.300

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3901	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9921	Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9699		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9699		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9699		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
90	Einnahmen	139.435,00	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	139.435,00	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
91	Einnahmen	8.265.516,17	7.212.600	4.193.600	6.604.900	3.487.700	3.578.300
	Ausgaben	5.913.469,97	1.252.300	2.274.500	1.278.700	2.973.700	5.632.500
	Abgleich	2.352.046,20	5.960.300	1.919.100	5.326.200	514.000	2.054.200-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	8.404.951,17	7.342.600	4.353.600	6.764.900	3.647.700	3.738.300
	Ausgaben	5.913.469,97	1.252.300	2.274.500	1.278.700	2.973.700	5.632.500
	Abgleich	2.491.481,20	6.090.300	2.079.100	5.486.200	674.000	1.894.200-



FPL - Finanzplan
Stadt Dinkelsbühl
2018

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2017	2018	2019	2020	2021	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.500	1.550	1.538	1.548	1.558	-			
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	7.500	9.400	9.400	9.500	9.600	-			
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	6.698	7.828	8.040	8.370	8.700	-			
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	26	26	26	26	26	-			
05	00 - 03	Steuern zusammen	15.724	18.804	19.004	19.444	19.884	-			
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	2.286	1.512	1.453	1.308	1.318	-			
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-			
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	18.010	20.316	20.457	20.752	21.202	-			
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.351	4.086	4.095	4.109	4.110	-			
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.447	1.528	1.515	1.523	1.529	-			
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-			
12	161,171	vom Land	2.266	2.341	2.284	2.311	2.339	-			
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	1.021	1.029	1.034	1.039	1.041	-			
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3.064	3.026	3.022	3.013	3.014	-			
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	12.148	12.009	11.950	11.995	12.033	-			
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-			
17	23	Schuldendiensthilfen (zinshilfen)	4	4	13	13	72	-			
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	2.109	2.221	2.286	2.527	2.527	-			
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.113	2.225	2.298	2.539	2.598	-			
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	32.271	34.550	34.705	35.286	35.833	-			

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2017	2018	2019	2020	2021	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.952	3.413	3.658	3.419	3.571	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	2.734	356	2.597	69	7	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.181	2.942	1.690	4.091	4.359	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	551	790	1.676	3.315	3.330	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	1.659	2.102	4.293	5.027	4.385	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	153	75	275	330	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	10	-	-	-	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.527	425	350	-	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	11.604	10.190	14.339	16.195	15.983	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	43.875	44.740	49.044	51.481	51.815	-		

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2017	2018	2019	2020	2021	Fi. Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>											
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	8.540	8.848	8.946	9.162	9.386	-			
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>											
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.031	6.256	5.734	5.677	5.687	-			
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	379	377	368	368	368	-			
39	679	Innere Verrechnungen	2.286	2.304	2.300	2.291	2.292	-			
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.557	1.659	1.724	1.965	1.965	-			
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	10.254	10.596	10.126	10.301	10.312	-			
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>											
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.691	2.802	2.897	2.947	2.997	-			
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe									
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-			
44	711,721	an Land	10	10	10	10	10	-			
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-			
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	10	10	10	10	10	-			
47	714,717										
48	718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	72	75	75	75	75	-			
48	73-78		-	-	-	-	-	-			
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.784	2.897	2.992	3.042	3.092	-			
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>											
50	80	Zinsausgaben	423	373	349	332	315	-			
51	81	Gewerbsteuerumlage	1.614	1.710	1.710	1.600	1.620	-			
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	5.652	6.824	6.865	7.372	7.479	-			
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	52	58	58	58	58	-			
54	86	zuführung zum Vermögenshaushalt	2.952	3.413	3.658	3.419	3.571	-			
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	10.693	12.378	12.640	12.781	13.043	-			
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	32.271	34.720	34.705	35.286	35.833	-			

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>								
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
57	920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
58	921,981 an Land		-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.		-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988 an sonstige Bereiche		27	791	961	1.152	1.152	-
93 Vermögenserwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlag.								
61	931, 936 - 939 von Grundstücken		-	-	-	-	-	-
62	932 - 933 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		5.486	655	400	200	100	-
63	930, 934, 935 Baumaßnahmen		1.185	1.659	632	563	513	-
64	94,95,96		3.654	4.811	11.067	11.307	8.585	-
65	92,93,94, 95,96,98 Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen		10.351	7.916	13.060	13.222	10.350	-
66	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt		-	-	-	-	-	-
67	91 Zuführungen an Rücklagen		141	428	98	98	36	-
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen								
68	970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
69	971 an Land		3	3	3	3	3	-
70	972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.		-	-	-	-	-	-
71	974 - an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt		1.109	1.844	1.178	2.873	5.594	-
72	979 Rückzahlung von inneren Darlehen		-	-	-	-	-	-
73	992 Deckung von Fehlbeträgen		-	-	-	-	-	-
74	990,991 übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts		-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99 sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen		1.252	2.275	1.279	2.974	5.633	-
76	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)		11.604	10.190	14.339	16.195	15.983	-
77	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)		43.875	44.910	49.044	51.481	51.815	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	125	232	32	32	32	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	171	802	10	140	10	-
Schulen								
03	21	Grund- und Mittelschulen	62	116	100	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	62	116	100	-	-	-
wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	40	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	21	119	950	901	458	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	61	119	950	901	458	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	108	894	1.030	2.030	2.380	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	108	894	1.030	2.030	2.380	-
Gesundheit, Sport, Erholung								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	22	2	302	1.502	2.002	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	22	2	302	1.502	2.002	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
Bau und Wohnungswesen, Verkehr											
23	63 - 66	<u>Straßen</u>	1.604	1.415	2.540	2.727	1.981	-			
24	60-62, 67-69	<u>Übriges</u>	5.449	910	1.020	650	750	-			
25	6	<u>Einzelplan -6- zusammen</u>	7.053	2.325	3.560	3.377	2.731	-			
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung											
26	70,71	<u>Abwasserbeseitigung</u>	406	2.146	2.913	1.680	110	-			
27	72	<u>Abfallbeseitigung</u>	100	-	300	-	-	-			
28	73 - 79	<u>Übriges</u>	660	352	1.263	1.010	1.807	-			
29	7	<u>Einzelplan -7- zusammen</u>	1.166	2.498	4.476	2.690	1.917	-			
Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen											
30	80 - 87	<u>Wirtschaftliche Unternehmen</u>	482	478	470	470	470	-			
31	88, 89	<u>Allg. Grund- und Sondervermögen</u>	1.102	450	2.130	2.080	350	-			
32	8	<u>Einzelplan -8- zusammen</u>	1.584	928	2.600	2.550	820	-			
Gesamtzusammenstellung											
33	0 - 8	<u>Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)</u>	10.351	7.916	13.060	13.222	10.350	-			



IP - Investitionsprogramm Liste

Stadt Dinkelsbühl

2018

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR	
Maßnahme:	1300 Anschaffungen Feuerwehr			
	Anlagevermögen			
Laufzeit:	2017 - 2021			
Unterabschnitt:	1300			
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Erwerb von beweglichen Sachen	vorh.	166.000		
	2018	742.000		
	2019	10.000		
	2020	60.000		
	2021	10.000		
	Summe	988.000		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	166.000		
	2018	742.000		
	2019	10.000		
	2020	60.000		
	2021	10.000		
	Summe	988.000		
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz		
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0		
	2018	389.000		
	2019	0		
	2020	0		
	2021	0		
	Summe	389.000		
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0		
	2018	389.000		
	2019	0		
	2020	0		
	2021	0		
	Summe	389.000		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	- Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	166.000	0		166.000
2018	742.000	389.000		353.000
2019	10.000	0		10.000
2020	60.000	0		60.000
2021	10.000	0		10.000
Summe	988.000	389.000		599.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
5. Erläuterungen zu Maßnahme 1300	u. a. 2017 und 2018 Drehleiter mit Gesamtkosten von 850.000 €			
6. Haushaltsstellen				
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich		
1.1300 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020		
1.1300 .3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0020		
1.1300 .9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0030		

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	2101 Einbau Aufzug Grundschule		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2017 - 2021		
Unterabschnitt:	2101		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0	
	2018	0	
	2019	100.000	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	100.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0	
	2018	0	
	2019	100.000	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	100.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	64.000	
	2018	0	
	2019	64.000	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	128.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	64.000	
	2018	0	
	2019	64.000	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	128.000	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
	vorh.	0	64.000 64.000-
	2018	0	0 0
	2019	100.000	64.000 36.000
	2020	0	0 0
	2021	0	0 0
	Summe	100.000	128.000 28.000-
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
	1.2101 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
	1.2101 .9400	Hochbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	3605 Stadtmauersanierung		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2016 - 2021		
Unterabschnitt:	3605		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	444.841	
	2018	75.000	
	2019	750.000	
	2020	750.000	
	2021	157.000	
	Summe	2.176.841	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	444.841	
	2018	75.000	
	2019	750.000	
	2020	750.000	
	2021	157.000	
	Summe	2.176.841	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	175.000	
	2018	243.000	
	2019	450.000	
	2020	450.000	
	2021	300.000	
	Summe	1.618.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	175.000	
	2018	243.000	
	2019	450.000	
	2020	450.000	
	2021	300.000	
	Summe	1.618.000	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
	vorh.	444.841	175.000 269.841
	2018	75.000	243.000 168.000-
	2019	750.000	450.000 300.000
	2020	750.000	450.000 300.000
	2021	157.000	300.000 143.000-
	Summe	2.176.841	1.618.000 558.841
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
	1.3605 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
	1.3605 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030
	1.3605 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Bereich Kapuzinerweg 5	0030

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	3608 Bäuerlinsturm		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2017 - 2021		
Unterabschnitt:	3608		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0	
	2018	0	
	2019	0	
	2020	0	
	2021	150.000	
	Summe	150.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0	
	2018	0	
	2019	0	
	2020	0	
	2021	150.000	
	Summe	150.000	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	0		0
2018	0		0
2019	0		0
2020	0		0
2021	150.000		150.000
Summe	150.000		150.000
4. Folgekosten KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich
1.3608 .9400	Hochbaumaßnahmen		0030

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	4601 Kinderspielplätze u.a. Bleiche		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2017 - 2021		
Unterabschnitt:	4601		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	17.000	
	2018	245.000	
	2019	20.000	
	2020	20.000	
	2021	20.000	
	Summe	322.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	17.000	
	2018	245.000	
	2019	20.000	
	2020	20.000	
	2021	20.000	
	Summe	322.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0	
	2018	220.000	
	2019	0	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	220.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0	
	2018	220.000	
	2019	0	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	220.000	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
	vorh.	17.000	0 17.000
	2018	245.000	220.000 25.000
	2019	20.000	0 20.000
	2020	20.000	0 20.000
	2021	20.000	0 20.000
	Summe	322.000	220.000 102.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
	1.4601 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
	1.4601 .9600	Betriebsanlagen Spielplätze Stadt	0030

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	4641 Kindergarten Gaisfeld IV		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2017 - 2021		
Unterabschnitt:	4641		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.		
	2018	0	
	2019	1.000.000	
	2020	2.000.000	
	2021	2.350.000	
	Summe	5.350.000	
Gesamtkosten (1.1)	2018	0	
	2019	1.000.000	
	2020	2.000.000	
	2021	2.350.000	
	Summe	5.350.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.		
	2018	0	
	2019	0	
	2020	1.000.000	
	2021	2.200.000	
	Summe	3.200.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	2018	0	
	2019	0	
	2020	1.000.000	
	2021	2.200.000	
	Summe	3.200.000	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
	2018	0	0
	2019	1.000.000	0
	2020	2.000.000	1.000.000
	2021	2.350.000	2.200.000
	Summe	5.350.000	3.200.000
			2.150.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
	1.4641 .3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0020
		KiTa's Gaisfeld IV	
	1.4641 .9400	Hochbaumaßnahmen	0020
		Neubau KiGa Gaisfeld IV	

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	5651 Neubau Dreifachturnhalle		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2016 - 2021		
Unterabschnitt:	5651		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	200.000	
	2018	0	
	2019	300.000	
	2020	1.500.000	
	2021	2.000.000	
	Summe	4.000.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	200.000	
	2018	0	
	2019	300.000	
	2020	1.500.000	
	2021	2.000.000	
	Summe	4.000.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0	
	2018	0	
	2019	0	
	2020	1.200.000	
	2021	1.730.000	
	Summe	2.930.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0	
	2018	0	
	2019	0	
	2020	1.200.000	
	2021	1.730.000	
	Summe	2.930.000	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
	vorh.	200.000	0 = 200.000
	2018	0	0 = 0
	2019	300.000	0 = 300.000
	2020	1.500.000	1.200.000 = 300.000
	2021	2.000.000	1.730.000 = 270.000
	Summe	4.000.000	2.930.000 = 1.070.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
	1.5651 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0010
	1.5651 .3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0010
	1.5651 .9400	Hochbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6159 Nestleinsberggasse		
	Anlagevermögen		
Laufzeit:	2017 - 2021		
Unterabschnitt:	6159		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0	
	2018	0	
	2019	50.000	
	2020	200.000	
	2021	200.000	
	Summe	450.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0	
	2018	0	
	2019	50.000	
	2020	200.000	
	2021	200.000	
	Summe	450.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0	
	2018	0	
	2019	0	
	2020	45.000	
	2021	0	
	Summe	45.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0	
	2018	0	
	2019	0	
	2020	45.000	
	2021	0	
	Summe	45.000	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
	vorh.	0	0 0
	2018	0	0 0
	2019	50.000	0 50.000
	2020	200.000	45.000 155.000
	2021	200.000	0 200.000
	Summe	450.000	45.000 405.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
	1. 6159 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
	1. 6159 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030
	1. 6159 .9501	Gansberg-Oberer Mauerweg Tiefbaumaßnahme -a-	0030
	1. 6159 .9502	Deutschhofberg-Gansberg Tiefbaumaßnahme -b- Dönersberg-Deutschhofberg	0030

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR	
Maßnahme:	6200 Grunderwerb Gaisfeld IV			
	Anlagevermögen			
Laufzeit:	2017 - 2021			
Unterabschnitt:	6200			
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Erwerb von Grundstücken	vorh.	4.527.000		
	2018	0		
	2019	0		
	2020	0		
	2021	0		
	Summe	4.527.000		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	4.527.000		
	2018	0		
	2019	0		
	2020	0		
	2021	0		
	Summe	4.527.000		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	4.527.000			4.527.000
2018	0			0
2019	0			0
2020	0			0
2021	0			0
Summe	4.527.000			4.527.000
4. Folgekosten				
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT				
6. Haushaltsstellen				
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich	
1.6200 .9322	Erwerb bebauter Grundstücke u. unbebauter Grundstücke BG Gaisfeld 4		0020	

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6301 Straßenbau Gaisfeld IV einschl.Verm.,Grünpl.u.Bel.		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2017 - 2021		
Unterabschnitt:	6301		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	150.000	
	2018	10.000	
	2019	600.000	
	2020	1.316.500	
	2021	1.621.000	
	Summe	3.697.500	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	150.000	
	2018	10.000	
	2019	600.000	
	2020	1.316.500	
	2021	1.621.000	
	Summe	3.697.500	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	150.000		150.000
2018	10.000		10.000
2019	600.000		600.000
2020	1.316.500		1.316.500
2021	1.621.000		1.621.000
Summe	3.697.500		3.697.500
4. Folgekosten KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich
1.6301 .9507	Tiefbaumaßnahme -g- BA 4 - Planungskosten (B-Plan, etc.)		0030
1.6301 .9508	Tiefbaumaßnahme -h- BA 4 - Vermessungskosten		0020
1.6301 .9509	Tiefbaumaßnahme -i- BA 4 - Grünmaßnahmen		0030
1.6301 .9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Straßenbau		0030
1.6301 .9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Straßenbeleuchtung		0030

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6302 Flankierende Maßn. Gaisfeld IV Fußgängerbrücke über Südring		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2017 - 2021		
Unterabschnitt:	6302		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	550.000	
	2018	414.000	
	2019	0	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	964.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	550.000	
	2018	414.000	
	2019	0	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	964.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	505.000	
	2018	159.100	
	2019	0	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	664.100	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	505.000	
	2018	159.100	
	2019	0	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	664.100	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
	vorh.	550.000	505.000 45.000
	2018	414.000	159.100 254.900
	2019	0	0 0
	2020	0	0 0
	2021	0	0 0
	Summe	964.000	664.100 299.900
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
5. Erläuterungen zu Maßnahme 6302	einschl. Anbindung Radwegenetz		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
	1.6302 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
	1.6302 .3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0020
	1.6302 .9500	Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehr St. 2220 - AN 45	0030
	1.6302 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Geh- u Radweg m. Querungshilfe	0030

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6304 Ausbau Klostergasse		
Anlagevermögen:	6304 Ausbau Klostergasse		
Laufzeit:	2017 - 2021		
Unterabschnitt:	6304		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0	
	2018	175.000	
	2019	175.000	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	350.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0	
	2018	175.000	
	2019	175.000	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	350.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0	
	2018	52.500	
	2019	52.500	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	105.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0	
	2018	52.500	
	2019	52.500	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	105.000	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	0	0	0
2018	175.000	52.500	122.500
2019	175.000	52.500	122.500
2020	0	0	0
2021	0	0	0
Summe	350.000	105.000	245.000
4. Folgekosten			
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
1.6304 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020	
1.6304 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030	

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6305 Christ.v.Schmid Gasse		
	Anlagevermögen		
Laufzeit:	2017 - 2021		
Unterabschnitt:	6305		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0	
	2018	0	
	2019	125.000	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	125.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0	
	2018	0	
	2019	125.000	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	125.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0	
	2018	0	
	2019	0	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	0	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0	
	2018	0	
	2019	0	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	0	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
	vorh.	0	0 0
	2018	0	0 0
	2019	125.000	0 125.000
	2020	0	0 0
	2021	0	0 0
	Summe	125.000	0 125.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
	1.6305 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
	1.6305 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6306 Vordere/Hintere Priestergasse		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2017 - 2021		
Unterabschnitt:	6306		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	320.000	
	2018	0	
	2019	300.000	
	2020	200.000	
	2021	0	
	Summe	820.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	320.000	
	2018	0	
	2019	300.000	
	2020	200.000	
	2021	0	
	Summe	820.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	69.000	
	2018	0	
	2019	54.000	
	2020	36.000	
	2021	0	
	Summe	159.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	69.000	
	2018	0	
	2019	54.000	
	2020	36.000	
	2021	0	
	Summe	159.000	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
	vorh.	320.000	69.000 251.000
	2018	0	0 0
	2019	300.000	54.000 246.000
	2020	200.000	36.000 164.000
	2021	0	0 0
	Summe	820.000	159.000 661.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
	1.6306 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
	1.6306 .9500	einschl. Grasergerasse Tiefbaumaßnahmen einschl. Grasergerasse	0030

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6311 Erneuerung Dürrwanger Str.		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2017 - 2021		
Unterabschnitt:	6311		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0	
	2018	0	
	2019	100.000	
	2020	500.000	
	2021	0	
	Summe	600.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0	
	2018	0	
	2019	100.000	
	2020	500.000	
	2021	0	
	Summe	600.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0	
	2018	0	
	2019	0	
	2020	390.000	
	2021	0	
	Summe	390.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0	
	2018	0	
	2019	0	
	2020	390.000	
	2021	0	
	Summe	390.000	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
	vorh.	0	0 0
	2018	0	0 0
	2019	100.000	0 100.000
	2020	500.000	390.000 110.000
	2021	0	0 0
	Summe	600.000	390.000 210.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
5. Erläuterungen zu Maßnahme 6311	Durchführung nur bei FAG-Förderung		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
	1.6311 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
	1.6311 .9500	Tiefbaumaßnahmen Campingplatz - Stadtgrenze	0030

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR		
Maßnahme:	6313 Erneuerung Turmgasse				
	Anlagevermögen				
Laufzeit:	2017 - 2021				
Unterabschnitt:	6313				
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE		
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0			
	2018	0			
	2019	0			
	2020	300.000			
	2021	0			
	Summe	300.000			
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0			
	2018	0			
	2019	0			
	2020	300.000			
	2021	0			
	Summe	300.000			
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz			
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0			
	2018	0			
	2019	0			
	2020	90.000			
	2021	0			
	Summe	90.000			
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0			
	2018	0			
	2019	0			
	2020	90.000			
	2021	0			
	Summe	90.000			
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel	
	vorh.	0	0	0	
	2018	0	0	0	
	2019	0	0	0	
	2020	300.000	90.000	210.000	
	2021	0	0	0	
	Summe	300.000	90.000	210.000	
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT				
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich		
	1.6313 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020		
	1.6313 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030		

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR
Maßnahme:	6341 Bauplätze Langensteinbach		
	Anlagevermögen		
Laufzeit:	2018 - 2021		
Unterabschnitt:	6341		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	2018	106.000	
	2019	0	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	106.000	
Gesamtkosten (1.1)	2018	106.000	
	2019	0	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	106.000	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
2018	106.000		106.000
2019	0		0
2020	0		0
2021	0		0
Summe	106.000		106.000
4. Folgekosten			
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
1.6341 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030	

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR
Maßnahme:	6342 Baugebiet Segringen		
	Anlagevermögen		
Laufzeit:	2018 - 2021		
Unterabschnitt:	6342		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	2018	0	
	2019	380.000	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	380.000	
Gesamtkosten (1.1)	2018	0	
	2019	380.000	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	380.000	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
2018	0		0
2019	380.000		380.000
2020	0		0
2021	0		0
Summe	380.000		380.000
4. Folgekosten			
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich
1.6342 .9500	Tiefbaumaßnahmen		0030

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
Maßnahme:	6350 Versch. Gemeindeverb.Straßen			
	Anlagevermögen			
Laufzeit:	2017 - 2021			
Unterabschnitt:	6350			
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	160.000		
	2018	140.000		
	2019	110.000		
	2020	210.000		
	2021	210.000		
	Summe	830.000		
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	160.000		
	2018	140.000		
	2019	110.000		
	2020	210.000		
	2021	210.000		
	Summe	830.000		
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
	vorh.	160.000		160.000
	2018	140.000		140.000
	2019	110.000		110.000
	2020	210.000		210.000
	2021	210.000		210.000
	Summe	830.000		830.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
	1.6350 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030	
	1.6350 .9501	Verschiedene GV-Straßen	0030	
	1.6350 .9502	Tiefbaumaßnahme -a-	0030	
	1.6350 .9503	Unbefestigte GV-Straßen	0030	
	1.6350 .9504	Tiefbaumaßnahme -b-	0030	
	1.6350 .9505	Kreisstraße - Hausertshöfe	0030	
	1.6350 .9506	Tiefbaumaßnahme -c-	0030	
	1.6350 .9507	Hausertshöfe - Obermeißling	0030	
	1.6350 .9508	Tiefbaumaßnahme -d-	0030	
	1.6350 .9509	Obermeißling - Esbach	0030	

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6479 Ausbau versch. Gassen Zeughaus- Russelberggasse		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2017 - 2021		
Unterabschnitt:	6479		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0	
	2018	0	
	2019	0	
	2020	0	
	2021	150.000	
	Summe	150.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0	
	2018	0	
	2019	0	
	2020	0	
	2021	150.000	
	Summe	150.000	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	0		0
2018	0		0
2019	0		0
2020	0		0
2021	150.000		150.000
Summe	150.000		150.000
4. Folgekosten KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich
1.6479 .9500	Tiefbaumaßnahmen		0030

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6480 Betonbrücke Königshain - Schulzentrum		
	Anlagevermögen		
Laufzeit:	2016 - 2021		
Unterabschnitt:	6480		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	89.954	
	2018	136.000	
	2019	0	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	225.954	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	89.954	
	2018	136.000	
	2019	0	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	225.954	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	89.954		89.954
2018	136.000		136.000
2019	0		0
2020	0		0
2021	0		0
Summe	225.954		225.954
4. Folgekosten			
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich
1.6480 .9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Betonsteg Hoffeld-Schulzentrum		0030

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6481 Wörnitzbrücke bei Neustädtlein		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2016 - 2021		
Unterabschnitt:	6480		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	200.000	
	2018	101.500	
	2019	0	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	301.500	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	200.000	
	2018	101.500	
	2019	0	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	301.500	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	130.000	
	2018	40.600	
	2019	0	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	170.600	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	130.000	
	2018	40.600	
	2019	0	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	170.600	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
	vorh.	200.000	130.000 70.000
	2018	101.500	40.600 60.900
	2019	0	0 0
	2020	0	0 0
	2021	0	0 0
	Summe	301.500	170.600 130.900
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
	1.6480 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
	1.6480 .9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Wörnitzbrücke Neustädtlein	0030

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR	
Maßnahme:	6800 Parkleitsystem Altstadt			
Laufzeit:	Anlagevermögen 2018 - 2021			
Unterabschnitt:	6800			
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	2018	200.000		
	2019	220.000		
	2020	0		
	2021	0		
	Summe	420.000		
Gesamtkosten (1.1)	2018	200.000		
	2019	220.000		
	2020	0		
	2021	0		
	Summe	420.000		
3. Berechnung der Eigenmittel				
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	= Eigenmittel
2018	200.000			200.000
2019	220.000			220.000
2020	0			0
2021	0			0
Summe	420.000			420.000
4. Folgekosten KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT				
6. Haushaltsstellen				
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich	
1.6800 .9600	Betriebsanlagen Parkscheinautomaten inkl. Umgriff		0030	
1.6800 .9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Absperrmaßnahmen		0030	
1.6800 .9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Parkleitsystem Altstadt		0030	

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6810 Sanierung Tiefgarage		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2017 - 2021		
Unterabschnitt:	6810		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0	
	2018	0	
	2019	200.000	
	2020	200.000	
	2021	0	
	Summe	400.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0	
	2018	0	
	2019	200.000	
	2020	200.000	
	2021	0	
	Summe	400.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0	
	2018	0	
	2019	75.000	
	2020	225.000	
	2021	0	
	Summe	300.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0	
	2018	0	
	2019	75.000	
	2020	225.000	
	2021	0	
	Summe	300.000	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
	vorh.	0	0 0
	2018	0	0 0
	2019	200.000	75.000 125.000
	2020	200.000	225.000 25.000-
	2021	0	0 0
	Summe	400.000	300.000 100.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
	1.6810 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
	1.6810 .3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0020
	1.6810 .9400	Hochbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR		
Maßnahme:	6812 Parkplatz am Südring			
	Anlagevermögen			
Laufzeit:	2018 - 2021			
Unterabschnitt:	6812			
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	2018	200.000		
	2019	0		
	2020	0		
	2021	0		
	Summe	200.000		
Gesamtkosten (1.1)	2018	200.000		
	2019	0		
	2020	0		
	2021	0		
	Summe	200.000		
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz		
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	2018	120.000		
	2019	0		
	2020	0		
	2021	0		
	Summe	120.000		
Gesamtfinanzierung (2.1)	2018	120.000		
	2019	0		
	2020	0		
	2021	0		
	Summe	120.000		
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
2018	200.000	120.000	80.000	
2019	0	0	0	
2020	0	0	0	
2021	0	0	0	
Summe	200.000	120.000	80.000	
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
1.6812	.3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020	
1.6812	.9500	Tiefbaumaßnahmen	0030	

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6813 Parkplatz Bleiche		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2016 - 2021		
Unterabschnitt:	6813		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	11-	
	2018	0	
	2019	300.000	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	299.989	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	11-	
	2018	0	
	2019	300.000	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	299.989	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0	
	2018	0	
	2019	180.000	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	180.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0	
	2018	0	
	2019	180.000	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	180.000	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
	vorh.	11-	0 11-
	2018	0	0 0
	2019	300.000	180.000 120.000
	2020	0	0 0
	2021	0	0 0
	Summe	299.989	180.000 119.989
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
	1.6813 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
	1.6813 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR		
Maßnahme:	6816 Parkplatz Larrieder Straße			
	Anlagevermögen			
Laufzeit:	2016 - 2021			
Unterabschnitt:	6816			
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE	
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0		
	2018	150.000		
	2019	50.000		
	2020	0		
	2021	0		
	Summe	200.000		
1.2 Erwerb von Grundstücken	vorh.	109.162		
	2018	0		
	2019	0		
	2020	0		
	2021	0		
	Summe	109.162		
Gesamtkosten (1.1 - 1.2)	vorh.	109.162		
	2018	150.000		
	2019	50.000		
	2020	0		
	2021	0		
	Summe	309.162		
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz		
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0		
	2018	0		
	2019	0		
	2020	0		
	2021	0		
	Summe	0		
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0		
	2018	0		
	2019	0		
	2020	0		
	2021	0		
	Summe	0		
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
	vorh.	109.162	0	109.162
	2018	150.000	0	150.000
	2019	50.000	0	50.000
	2020	0	0	0
	2021	0	0	0
	Summe	309.162	0	309.162
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
	1.6816 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020	
	1.6816 .9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0020	
	1.6816 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030	

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6817 Erweiterung Schwedenwiese		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2017 - 2021		
Unterabschnitt:	6817		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	300.000	
	2018	90.000	
	2019	0	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	390.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	300.000	
	2018	90.000	
	2019	0	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	390.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	180.000	
	2018	20.000	
	2019	34.000	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	234.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	180.000	
	2018	20.000	
	2019	34.000	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	234.000	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
	vorh.	300.000	180.000 120.000
	2018	90.000	20.000 70.000
	2019	0	34.000 34.000-
	2020	0	0 0
	2021	0	0 0
	Summe	390.000	234.000 156.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
	1.6817 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
	1.6817 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	6901 Hochwasserschutz Altstadt		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2017 - 2021		
Unterabschnitt:	6901		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	360.000	
	2018	0	
	2019	0	
	2020	200.000	
	2021	500.000	
	Summe	1.060.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	360.000	
	2018	0	
	2019	0	
	2020	200.000	
	2021	500.000	
	Summe	1.060.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	180.000	
	2018	0	
	2019	0	
	2020	130.000	
	2021	325.000	
	Summe	635.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	180.000	
	2018	0	
	2019	0	
	2020	130.000	
	2021	325.000	
	Summe	635.000	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	360.000	180.000	180.000
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	200.000	130.000	70.000
2021	500.000	325.000	175.000
Summe	1.060.000	635.000	425.000
4. Folgekosten KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
1.6901 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020	
1.6901 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030	

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR		
Maßnahme:	7004 Kanal Gaisfeld IV				
	Anlagevermögen				
Laufzeit:	2017 - 2021				
Unterabschnitt:	7004				
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE		
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0			
	2018	500.000			
	2019	1.068.000			
	2020	1.570.000			
	2021	0			
	Summe	3.138.000			
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0			
	2018	500.000			
	2019	1.068.000			
	2020	1.570.000			
	2021	0			
	Summe	3.138.000			
3. Berechnung der Eigenmittel					
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	0				0
2018	500.000				500.000
2019	1.068.000				1.068.000
2020	1.570.000				1.570.000
2021	0				0
Summe	3.138.000				3.138.000
4. Folgekosten					
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT					
6. Haushaltsstellen					
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich		
1.7004 .9504	Tiefbaumaßnahme -d- BA 4		0030		

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR		
Maßnahme:	7075 Kanal Sinbronn				
	Anlagevermögen				
Laufzeit:	2016 - 2021				
Unterabschnitt:	7075				
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE		
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	199.278			
	2018	1.350.000			
	2019	1.300.000			
	2020	0			
	2021	0			
	Summe	2.849.278			
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	199.278			
	2018	1.350.000			
	2019	1.300.000			
	2020	0			
	2021	0			
	Summe	2.849.278			
3. Berechnung der Eigenmittel					
Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.	199.278				199.278
2018	1.350.000				1.350.000
2019	1.300.000				1.300.000
2020	0				0
2021	0				0
Summe	2.849.278				2.849.278
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT				
6. Haushaltsstellen					
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner		Fachbereich		
1.7075 .9500	Tiefbaumaßnahmen		0030		

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	7200 Renaturierung Deponie		
	Anlagevermögen		
Laufzeit:	2014 - 2021		
Unterabschnitt:	7200		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	689.992	
	2018	0	
	2019	300.000	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	989.992	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	689.992	
	2018	0	
	2019	300.000	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	989.992	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	689.992		689.992
2018	0		0
2019	300.000		300.000
2020	0		0
2021	0		0
	Summe		989.992
4. Folgekosten			
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
1.7200 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030	

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	7812 Dorferneuerung Sinbronn		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2016 - 2021		
Unterabschnitt:	7812		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	64.838	
	2018	0	
	2019	294.000	
	2020	0	
	2021	797.000	
	Summe	1.155.838	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	64.838	
	2018	0	
	2019	294.000	
	2020	0	
	2021	797.000	
	Summe	1.155.838	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0	
	2018	0	
	2019	126.800	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	126.800	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0	
	2018	0	
	2019	126.800	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	126.800	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
	vorh.	64.838	0 = 64.838
	2018	0	0 = 0
	2019	294.000	126.800 = 167.200
	2020	0	0 = 0
	2021	797.000	0 = 797.000
	Summe	1.155.838	126.800 = 1.029.038
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
	1.7812 .3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land ELER-Programm	0020
	1.7812 .9400	Hochbaumaßnahmen Dorfplatz/Gemeinschaftshaus	0030
	1.7812 .9500	Tiefbaumaßnahmen Siedlungsstraße	0030
	1.7812 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Rad-/Wirtschaftsweg	0030
	1.7812 .9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0030
	1.7812 .9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0020

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	7916 Breitbandinitiative -Höfebonus		
	Anlagevermögen		
Laufzeit:	2018 - 2021		
Unterabschnitt:	7916		
2. Finanzierung			
	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	2018	0	
	2019	770.000	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	770.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	2018	0	
	2019	770.000	
	2020	0	
	2021	0	
	Summe	770.000	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
2018		0	0
2019		770.000	770.000-
2020		0	0
2021		0	0
Summe		770.000	770.000-
4. Folgekosten			
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
1.7916 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020	
1.7916 .9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0020	

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Maßnahme:	8807 Sanierung ehemalige HS		
Laufzeit:	Anlagevermögen 2016 - 2021		
Unterabschnitt:	8807		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	200.000	
	2018	0	
	2019	1.730.000	
	2020	1.880.000	
	2021	250.000	
	Summe	4.060.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	200.000	
	2018	0	
	2019	1.730.000	
	2020	1.880.000	
	2021	250.000	
	Summe	4.060.000	
2. Finanzierung	Jahr	Ansatz	
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0	
	2018	0	
	2019	1.556.000	
	2020	1.556.000	
	2021	0	
	Summe	3.112.000	
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0	
	2018	0	
	2019	1.556.000	
	2020	1.556.000	
	2021	0	
	Summe	3.112.000	
3. Berechnung der Eigenmittel	Jahr	Kosten	- Finanzierung = Eigenmittel
	vorh.	200.000	0 200.000
	2018	0	0 0
	2019	1.730.000	1.556.000 174.000
	2020	1.880.000	1.556.000 324.000
	2021	250.000	0 250.000
	Summe	4.060.000	3.112.000 948.000
4. Folgekosten	KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT		
6. Haushaltsstellen	Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
	1.8807 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
	1.8807 .3618	Art. 10 FAG -Kindertagesstätte Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0020
	1.8807 .3619	Art. 10 FAG - Schule Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0020
	1.8807 .9400	StBauFG/Jugend im Quartier Hochbaumaßnahmen	0030
	1.8807 .9401	Planungskosten Hochbaumaßnahme -a-	0030
	1.8807 .9402	Kindertagesstätte Hochbaumaßnahme -b-	0030
	1.8807 .9403	Schule Hochbaumaßnahme -c- Jugendtreff und Jugendarbeit	0030

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Maßnahme: 8807 Sanierung ehemalige HS
Anlagevermögen
Laufzeit: 2016 - 2021

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.8807 .9500	Tiefbaumaßnahmen Innenhof ehem. Hauptschule	0030
1.8807 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Parkplatz ehem. Hauptschule	0030
1.8807 .9502	Tiefbaumaßnahme -b- Pausenhof Süd Grundschule	0030

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR
Maßnahme:	8812 Ökolog. Ausgleich Gaisf. IV		
	Anlagevermögen		
Laufzeit:	2017 - 2021		
Unterabschnitt:	8812		
1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Erwerb von Grundstücken	vorh.	200.000	
	2018	300.000	
	2019	300.000	
	2020	100.000	
	2021	0	
	Summe	900.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	200.000	
	2018	300.000	
	2019	300.000	
	2020	100.000	
	2021	0	
	Summe	900.000	
3. Berechnung der Eigenmittel			
Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	200.000		200.000
2018	300.000		300.000
2019	300.000		300.000
2020	100.000		100.000
2021	0		0
Summe	900.000		900.000
4. Folgekosten			
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT			
6. Haushaltsstellen			
Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich	
1.8812 .9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen BG Gaisfeld 4	0020	



DKG - Deckungsringe gegenseitig

Stadt Dinkelsbühl

2018

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des					Beträge in EUR		
Deckungsring: 1		Deckungsring 1	Personal		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
0000	.4090	67.900	0000	.4100	0000	.4110	700
0000	.4210	1.200	0000	.4300	0000	.4480	1.600
0200	.4100	68.900	0200	.4110	0200	.4140	240.000
0200	.4210	3.100	0200	.4300	0200	.4340	20.100
0200	.4440	48.600	0300	.4100	0300	.4110	600
0300	.4140	340.000	0300	.4210	0300	.4300	76.200
0300	.4340	28.100	0300	.4440	0501	.4140	100.000
0501	.4340	8.200	0501	.4440	0521	.4098	5.000
0600	.4100	75.000	0600	.4110	0600	.4140	71.000
0600	.4300	29.000	0600	.4340	0600	.4440	14.200
0621	.4160	4.000	0621	.4480	0800	.4590	109.200
0800	.4690	3.500	1100	.4140	1100	.4210	800
1100	.4300	11.700	1100	.4340	1100	.4440	25.500
1300	.4090	17.400	1300	.4480	1301	.4140	7.500
1301	.4340	600	1301	.4440	2101	.4140	90.500
2101	.4340	7.300	2101	.4440	2103	.4160	18.000
2103	.4380	1.500	2103	.4480	2121	.4140	94.000
2121	.4160	1.000	2121	.4340	2121	.4440	19.000
2400	.4210	1.100	2400	.4300	2901	.4160	1.200
2901	.4380	100	2901	.4480	3200	.4140	88.000
3200	.4340	4.500	3200	.4440	3310	.4140	619.000
3310	.4149	230.000	3310	.4160	3310	.4340	41.500
3310	.4349	11.000	3310	.4380	3310	.4440	120.000
3310	.4449	45.000	3310	.4480	3311	.4140	1.000
3311	.4340	100	3311	.4440	3321	.4140	130.000
3321	.4160	5.800	3321	.4169	3321	.4340	10.600
3321	.4380	0	3321	.4440	3321	.4480	1.400
3330	.4147	91.700	3330	.4149	3330	.4347	7.400
3330	.4349	52.000	3330	.4447	3330	.4449	131.000
3330	.4590	300	3330	.4690	3430	.4140	0
3430	.4160	3.000	3430	.4340	3430	.4440	0
3501	.4090	700	3521	.4100	3521	.4110	300
3521	.4140	33.000	3521	.4160	3521	.4300	17.500
3521	.4340	2.600	3521	.4440	4609	.4140	94.300
4609	.4340	6.400	4609	.4440	6000	.4100	67.500
6000	.4110	800	6000	.4140	6000	.4210	1.400
6000	.4300	48.000	6000	.4340	6000	.4440	129.000
7000	.4140	187.000	7000	.4340	7000	.4440	37.500
7191	.4140	56.100	7191	.4340	7191	.4440	11.200
7290	.4160	0	7290	.4480	7511	.4480	0
7711	.4140	1.363.000	7711	.4340	7711	.4440	273.400
7901	.4140	341.500	7901	.4340	7901	.4440	66.700
7903	.4140	45.000	7903	.4340	7903	.4440	9.100
8551	.4100	110.000	8551	.4110	8551	.4140	177.000
8551	.4210	1.600	8551	.4300	8551	.4340	15.600
8551	.4440	35.400	8551	.4690			
Summe		8.742.900					
Deckungsring: 11		Deckungsring 11	VÜD		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
1122	.5200	300	1122	.6320	1122	.6322	2.100
1122	.6327	5.500	1122	.6329	1122	.6360	31.000
1122	.6369	92.000	1122	.6552			
Summe		132.900					
Deckungsring: 21		Deckungsring 21	Grundschule DKB		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
2101	.5200	12.500	2101	.5710	2101	.5712	1.500
2101	.5717	600	2101	.5719	2101	.5740	3.000
2101	.5741	11.000	2101	.5770	2101	.6320	1.800
2101	.6374	1.400	2101	.6500	2101	.6510	1.600
Summe		42.600					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des						Beträge in EUR	
Deckungsring: 22		Deckungsring 22		Mittelschule DKB		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018		HHST		Ansatz 2018	
2121	.5200	13.000		2121	.5270	0	
2121	.5712	200		2121	.5717	1.000	
2121	.5740	11.000		2121	.5741	5.700	
2121	.5790	1.200		2121	.6319	300	
2121	.6369	2.000		2121	.6370	4.000	
2121	.6500	4.000		2121	.6510	4.000	
Summe		61.400					
Deckungsring: 23		Deckungsring 23		Grundschule Segringen		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018		HHST		Ansatz 2018	
2103	.5200	4.500		2103	.5710	1.200	
2103	.5717	600		2103	.5719	300	
2103	.5740	600		2103	.5741	2.800	
2103	.6320	700		2103	.6374	800	
2103	.6510	100					
Summe		15.900					
Deckungsring: 31		Deckungsring 31		Knabenkapelle		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018		HHST		Ansatz 2018	
3321	.5200	10.000		3321	.5209	2.500	
3321	.6320	200		3321	.6329	12.500	
Summe		29.700					
Deckungsring: 33		Deckungsring 33		Musikschule		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018		HHST		Ansatz 2018	
3330	.5200	3.800		3330	.5620	1.500	
3330	.5742	4.500		3330	.5750	1.200	
3330	.6500	900		3330	.6530	200	
Summe		16.800					
Deckungsring: 39		Deckungsring 39		Landestheater		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018		HHST		Ansatz 2018	
3310	.5040	2.500		3310	.5200	8.000	
3310	.5500	9.000		3310	.6011	23.500	
3310	.6013	110.000		3310	.6014	8.000	
3310	.6319	21.000		3310	.6320	35.000	
3310	.6369	7.000		3310	.6374	5.000	
3310	.6510	4.500		3310	.6541	500	
Summe		495.700					
Deckungsring: 50		Deckungsring 50		Bauunterhalt		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018		HHST		Ansatz 2018	
0600	.5000	17.000		0600	.5040	5.100	
1301	.5000	7.000		1301	.5040	7.000	
2101	.5040	4.000		2103	.5000	4.000	
2121	.5000	10.000		2121	.5040	9.000	
3200	.5040	11.000		3310	.5000	6.000	
3321	.5000	6.000		3321	.5040	500	
3601	.5000	500		3603	.6555	0	
3700	.5000	200		4331	.5000	0	
5651	.5000	15.000		5651	.5040	5.500	
7000	.5040	3.000		7000	.5090	5.000	
7290	.5000	1.000		7511	.5000	10.000	
7711	.5000	7.500		7901	.5000	3.500	
8410	.5040	12.000		8551	.5000	500	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des						Beträge in EUR		
8811	.5000	10.000						
Summe		309.600						
Deckungsring: 51		Deckungsring 51	Unterhalt sonst. bew. Vermögen		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
1300	.5153	25.000	3430	.5100	1.000	3650	.5144	2.000
4601	.5163	12.200	5601	.5161	1.500	5800	.5165	43.000
5929	.5160	200	6479	.5130	730.000	6479	.5134	25.000
6479	.5135	2.000	6709	.5133	62.000	6900	.5142	25.000
6900	.6342	0	7000	.5151	150.000	7000	.5158	130.000
7000	.5159	10.000	7200	.5182	10.000	7200	.5189	40.000
7511	.5166	12.000	7901	.5190	3.000			
Summe		1.283.900						
Deckungsring: 54		Deckungsring 54	Bew. Grundstücke u. Anlagen		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
0600	.5410	1.000	0600	.5420	16.500	0600	.5430	8.500
0600	.5440	13.000	0600	.5450	1.700	0600	.5460	1.000
1300	.5410	700	1300	.5440	13.000	1300	.5450	1.300
1300	.5460	300	1301	.5410	1.000	1301	.5420	27.000
1301	.5430	1.100	1301	.5440	8.000	1301	.5450	5.000
1301	.5460	600	2101	.5410	2.500	2101	.5420	36.000
2101	.5430	8.500	2101	.5440	11.000	2101	.5450	3.000
2101	.5460	1.800	2103	.5410	700	2103	.5420	6.000
2103	.5430	700	2103	.5440	2.300	2103	.5450	1.800
2103	.5460	200	2121	.5410	4.000	2121	.5420	28.000
2121	.5430	10.000	2121	.5440	13.000	2121	.5450	2.100
2121	.5460	2.700	3200	.5410	300	3200	.5420	10.000
3200	.5430	3.000	3200	.5440	16.500	3200	.5450	1.500
3200	.5460	1.500	3310	.5410	700	3310	.5430	1.800
3310	.5441	15.000	3310	.5442	11.200	3310	.5450	1.100
3310	.5460	1.000	3311	.5440	1.500	3321	.5410	200
3321	.5420	9.000	3321	.5430	700	3321	.5440	2.000
3321	.5450	300	3321	.5460	1.300	3330	.5410	300
3330	.5420	4.100	3330	.5430	600	3330	.5440	1.300
3330	.5450	400	3330	.5460	400	3430	.5410	3.000
3521	.5440	900	3650	.5430	300	3650	.5450	500
4331	.5450	0	4609	.5410	200	4609	.5430	100
4609	.5440	500	4609	.5450	200	5651	.5410	600
5651	.5420	35.000	5651	.5430	32.000	5651	.5440	18.000
5651	.5450	1.800	5651	.5460	600	5800	.5450	2.600
6751	.5410	17.000	7000	.5410	300	7000	.5420	10.000
7000	.5430	300	7000	.5450	2.000	7000	.5460	1.000
7000	.6400	1.300	7191	.5420	200	7191	.5430	4.500
7191	.5450	5.500	7290	.5410	100	7290	.5440	400
7290	.5450	100	7511	.5410	400	7511	.5420	1.100
7511	.5430	300	7511	.5450	5.000	7511	.5460	400
7711	.5410	100	7711	.5420	7.000	7711	.5430	800
7711	.5440	5.500	7711	.5450	4.000	7711	.5460	1.200
7901	.5410	300	7901	.5420	5.000	7901	.5430	400
7901	.5440	2.000	7901	.5450	800	7904	.5460	100
8410	.5410	1.000	8410	.5420	20.000	8410	.5430	3.500
8410	.5440	21.000	8410	.5450	3.500	8410	.5460	5.000
8551	.5410	2.500	8801	.5410	7.000	8801	.5420	20.000
8801	.5440	2.500	8801	.5450	7.000	8801	.5460	6.000
8811	.5410	1.200						
Summe		593.300						
Deckungsring: 55		Deckungsring 55	Fuhrpark		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
0600	.5500	16.000	1300	.5500	31.000	2101	.5500	200
2121	.5500	100	6479	.5500	5.000	7000	.5500	7.000
7711	.5500	95.000						
Summe		154.300						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des						Beträge in EUR	
Deckungsring: 56		Deckungsring 56		Schutzkleidung,Aus-Fortbildung		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018		
0800 .5621	7.000	0800 .5622	23.000				
Summe	30.000						
Deckungsring: 61		Deckungsring 61		EDV		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018		
0601 .5200	2.000	0601 .6320	200	0601 .6322	60.000		
0601 .6327	2.200	0601 .6369	13.500	0601 .6370	4.000		
0601 .6374	65.000	1300 .6370	800	1300 .6374	1.000		
3200 .6327	600	3310 .6322	600	3310 .6327	1.000		
3310 .6370	1.000	3330 .6327	2.000	3330 .6374	2.000		
3521 .6370	100	3521 .6374	2.700	4609 .6327	800		
7711 .6327	0	7711 .6370	600	7901 .6322	3.000		
7901 .6327	6.000	7901 .6370	300	7901 .6374	4.000		
8551 .6327	900	8551 .6374	1.800				
Summe	176.100						
Deckungsring: 63		Deckungsring 63		Verfüungsmittel		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018		
0000 .6312	17.000	0000 .6314	15.000	0000 .6321	5.700		
Summe	37.700						
Deckungsring: 64		Deckungsring 64		Versicherungen		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018		
0000 .6400	1.500	0200 .6400	100.000	0600 .6400	4.200		
0800 .6450	6.200	1300 .6400	3.000	1301 .6400	600		
2101 .6400	800	2121 .6400	400	2921 .6400	0		
2950 .6400	59.500	3200 .6400	2.000	3310 .6400	500		
3321 .6400	1.000	3330 .6400	2.500	3430 .6400	600		
3433 .6400	1.700	3521 .6400	300	4609 .6400	400		
7200 .5460	200	7200 .6400	4.100	7511 .6450	400		
7711 .6400	1.000	7711 .6450	3.500	7901 .5460	300		
7901 .6400	800	7904 .6400	100	8410 .6400	800		
8551 .6400	1.100	8551 .6450	5.000	8801 .6400	600		
Summe	203.100						
Deckungsring: 65		Deckungsring 65		Post-Fernmeldegebühren		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018		
0600 .6520	48.500	1122 .6520	600	1301 .6520	2.500		
2101 .6520	1.000	2103 .6520	800	2121 .6520	1.900		
3200 .6520	1.000	3310 .6520	16.000	3321 .6520	700		
3330 .6520	2.000	3501 .6520	300	3521 .6520	100		
4609 .6520	1.400	7000 .6520	2.000	7711 .6520	1.800		
8410 .6520	1.100	8551 .6520	3.000	8801 .6520	2.500		
Summe	87.200						
Deckungsring: 67		Deckungsring 67		Dienstreisen		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018		
0000 .6541	1.500	0200 .6541	1.000	0300 .6541	600		
0501 .6541	200	0600 .6541	100	0621 .6541	100		
1100 .6541	1.000	1300 .6541	500	3200 .6541	200		
3321 .6541	0	3330 .6541	10.400	3521 .6541	300		
4609 .6541	100	6000 .6541	1.500	7901 .6541	500		
8551 .6541	2.000						
Summe	20.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des						Beträge in EUR	
Deckungsring: 80		Deckungsring 80		Zinsen		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018		HHST		Ansatz 2018	
9121	.8010	600		9121	.8050	0	
9121	.8070	371.000		9121	.8090	0	
9181	.8070	200					9181 .8050 1.000
Summe		372.800					
Deckungsring: 85		Deckungsring 85		Forst		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2018		HHST		Ansatz 2018	
8551	.5130	8.600		8551	.5131	500	
8551	.5220	1.400		8551	.5310	2.000	
8551	.5600	1.000		8551	.6300	40.000	
8551	.6325	5.000		8551	.6360	31.200	
8551	.6510	500		8551	.6530	100	
8551	.6610	500					8551 .6558 0
Summe		108.000					
Deckungsring: 1097		Deckungsring 1097		Tilgungen		Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2018		HHST		Ansatz 2018	
9121	.9706	0		9121	.9716	2.700	
9121	.9766	0		9121	.9776	1.141.500	
Summe		1.144.200					



KE - Kostenrechnende Einrichtung

Stadt Dinkelsbühl

2018

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle		Beträge in EUR		
Gliederung 5651	Gliederungstext Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.000	102.000	109.116,99
	Summe 1	103.000	102.000	109.116,99
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.1	-	-	-
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	86.000	73.000	72.980,38
	Summe 2.2	86.000	73.000	72.980,38
	Summe 2	86.000	73.000	72.980,38
3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)				
Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-
4. Sonstige Einnahmen				
Kein Ansatz				
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	189.000	175.000	182.097,37
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
Kein Ansatz				
	Summe 1.1	-	-	-
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	1.500	4.803,83
5410	Haus-, Grundstückslasten	600	600	360,72
5420	Heizungskosten	35.000	27.000	35.429,29
5430	Reinigungskosten	32.000	32.300	33.459,27
5440	Strom, Gas u.ä	18.000	15.500	30.746,67

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.800	3.675,86
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	553,32
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	200	200	161,65
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	800	256,85
	Summe 1.2	88.700	80.300	109.447,46
	Summe 1	88.700	80.300	109.447,46
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	13.000	13.000	12.567,98
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	11.000	11.000	3.601,50
	Summe 2.2	24.000	24.000	16.169,48
	Summe 2	24.000	24.000	16.169,48
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	15.000	20.000	16.545,40
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.500	5.000	-
	Summe 3	20.500	25.000	16.545,40
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.600	24.600	24.600,00
	Summe 5.1	24.600	24.600	24.600,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten	35.300	35.300	35.300,00
	Summe 5.2	35.300	35.300	35.300,00
	Summe 5	59.900	59.900	59.900,00

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe Ausgaben	193.100	189.200	202.062,34
C. Abgleich	Summe Einnahmen	189.000	175.000	182.097,37
	Summe Ausgaben	193.100	189.200	202.062,34
	Differenz	4.100-	14.200-	19.964,97-
	Kostendeckungsgrad	97,88 %	92,49 %	90,12 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung		Beträge in EUR		
Gliederung 7000	Gliederungstext Abwasserbeseitigung			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.150.000	2.100.000	2.223.270,92
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	1.000	1.000	912,90
	Summe 1	2.151.000	2.101.000	2.224.183,82
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	96.000	94.000	97.884,76
	Summe 2.1	96.000	94.000	97.884,76
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
1691	Innere Verrechnungen	76.000	73.000	56.070,90
	Summe 2.2	76.000	73.000	56.070,90
	Summe 2	172.000	167.000	153.955,66
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-
4. Sonstige Einnahmen				
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	4.500	4.468,47
	Summe 4	5.000	4.500	4.468,47
	Summe Einnahmen	2.328.000	2.272.500	2.382.607,95
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	187.000	240.000	230.441,24
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.400	19.500	18.854,63
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	37.500	47.500	45.511,08
	Summe 1.1	239.900	307.000	294.806,95
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	168,58

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	8.241,01
5430	Reinigungskosten	300	300	23,79
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	3.095,74
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	2.263,59
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000	8.000	6.499,92
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.100	2.100	2.423,40
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	300	300	324,99
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	30.000	26.000	27.653,29
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	28.000	27.000	26.500,26
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	105.000	97.000	105.353,26
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke	48.000	45.000	81.579,89
6360	Dienstleistungen durch Dritte	177.000	176.000	135.163,96
6364	Kanalreinigung durch Privatunternehmen	12.200	12.200	11.109,51
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	7.500	10.000	5.312,05
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.300	1.300	-
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	0	0,00
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	3.500	3.500	2.845,30
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	40.000	40.000	35.196,07
6496	Weiterleitung der Abwasser- abgabe (vgl. UGr 1116)	1.500	1.500	695,40
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	2.500	1.623,73
6556	Honorare u.ä.	8.000	6.000	4.446,48
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	0,00
	Summe 1.2	487.500	472.500	460.520,22
	Summe 1	727.400	779.500	755.327,17
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	90.000	91.000	90.101,52
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	5.000	2.500	239,25
	Summe 2.2	95.000	93.500	90.340,77
	Summe 2	95.000	93.500	90.340,77
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	40.000	60.000	53.837,03

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	-	-
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	547,93
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen	150.000	150.000	79.208,44
5158	Unterhalt: Kläranlagen	130.000	130.000	151.647,94
5159	Sonstiger Unterhalt: Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen	10.000	10.000	4.985,34
	Summe 3	338.000	355.000	290.226,68
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	519.000	554.000	580.674,24
	Summe 5.1	519.000	554.000	580.674,24
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	524.000	390.000	401.056,46
	Summe 5.2	524.000	390.000	401.056,46
	Summe 5	1.043.000	944.000	981.730,70
	Summe Ausgaben	2.203.400	2.172.000	2.117.625,32
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.328.000	2.272.500	2.382.607,95
	Summe Ausgaben	2.203.400	2.172.000	2.117.625,32
	Differenz	124.600	100.500	264.982,63
	Kostendeckungsgrad	105,65 %	104,63 %	112,51 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach		Beträge in EUR		
Gliederung 7511	Gliederungstext Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	17.000	18.050,00
1141	Bestattungsgebühren	30.000	30.000	35.455,00
1142	Grabgebühren	85.000	72.000	81.754,00
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	7.000	7.000	6.950,00
	Summe 1	139.000	126.000	142.209,00
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.1	-	-	-
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	Summe 3	0	0	0,00
4. Sonstige Einnahmen				
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	5.000	5.000	5.245,48
	Summe 4	5.000	5.000	5.245,48
	Summe Einnahmen	144.000	131.000	147.454,48
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	700	700	265,50
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'sonstige'	0	0	0,80
	Summe 1.1	700	700	266,30

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	0,00
5350	Pachten	14.500	14.500	14.350,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	400	400	293,51
5420	Heizungskosten	1.100	1.000	981,18
5430	Reinigungskosten	300	1.000	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	9.571,86
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	300	313,33
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	100	0,00
6340	Energie für Betriebszwecke	3.000	3.000	5.568,72
6360	Dienstleistungen durch Dritte	30.000	30.000	35.455,00
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	400	400	397,29
	Summe 1.2	55.300	55.800	66.930,89
	Summe 1	56.000	56.500	67.197,19
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.500	22.000	20.910,44
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	60.000	60.000	55.222,15
	Summe 2.2	81.500	82.000	76.132,59
	Summe 2	81.500	82.000	76.132,59
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	10.000	15.000	276,60
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	12.000	12.000	9.447,77
	Summe 3	22.000	27.000	9.724,37
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.100	24.100	24.100,00
	Summe 5.1	24.100	24.100	24.100,00

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten	3.100	3.100	3.100,00
	Summe 5.2	3.100	3.100	3.100,00
	Summe 5	27.200	27.200	27.200,00
	Summe Ausgaben	186.700	192.700	180.254,15
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	144.000	131.000	147.454,48
	Summe Ausgaben	186.700	192.700	180.254,15
	Differenz	42.700-	61.700-	32.799,67-
	Kostendeckungsgrad	77,13 %	67,98 %	81,80 %



FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)

Stadt Dinkelsbühl

2018

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres ko							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2016	2017	2018	Haushaltsansatz 2019	2020	2021	2022 und weitere	
verwaltungshaushalt								
0.1491.7099	550,00	700	500	500	500	500	-	
Summe Einzelplan 1	550,00	700	500	500	500	500	-	
0.3400.6610	55,00	100	100	100	100	100	-	
0.3400.7099	8.790,00	8.700	13.700	8.700	8.700	8.700	-	
0.3400.7120	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3430.7170	11.753,40	12.000	0	0	0	0	-	
0.3430.7180	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000	-	
0.3551.7069	600,00	600	600	600	600	600	-	
0.3650.6610	2.070,15	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	-	
0.3650.7170	19.540,00	12.000	0	0	0	0	-	
0.3650.7180	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000	-	
Summe Einzelplan 3	42.808,55	35.000	43.500	38.500	38.500	38.500	-	
0.4609.7093	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
Summe Einzelplan 4	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.5500.7093	85.381,03	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000	-	
Summe Einzelplan 5	85.381,03	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000	-	
0.7391.7170	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	-	
Summe Einzelplan 7	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	-	
Gesamtsumme verwaltungshaushalt	140.739,58	133.700	149.000	144.000	144.000	144.000	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres ko							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2016	2017	2018	Haushaltsansatz 2019	2020	2021	2022 und weitere	
vermögenshaushalt								
1.5400.9870	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.5500.9880	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
Summe Einzelplan 5	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
Gesamtsumme Vermögenshaushalt								
	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	-	



IV - Innere Verrechnungen

Stadt Dinkelsbühl

2018

Innere Verrechnungen 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2018	Unter- abschnitt	Ansatz 2018	Unter- abschnitt	Ansatz 2018	Unter- abschnitt	Ansatz 2018
Einnahmen	1691	3200	7.300	7000	76.000	7901	9.200	8551	40.000
		8801	4.500						
	1692	0300	420.100	7901	15.900				
	1693	0600	6.500						
	1698	5651	86.000						
	1699	1300	0	7711	1.638.200				
	Summe Einnahmen:		2.303.700						
Ausgaben	6791	3310	4.500	3521	9.200	5800	40.000	6479	76.000
		7191	2.500	7901	4.800				
	6792	1122	25.500	1300	51.000	2121	9.000	3310	28.000
		3330	20.100	5651	13.000	7000	90.000	7200	8.000
		7290	2.000	7511	21.500	7711	75.500	7901	47.000
		8410	15.900	8551	29.500	8900	0		
	6793	1122	5.000	3310	900	7901	600		
	6798	2101	45.000	2103	6.000	2121	35.000	5800	0
		6479	0	7000	0				
	6799	0000	3.000	0521	5.000	0600	22.000	1300	50.000
		1301	34.000	2101	2.500	2103	5.000	2121	2.700
		3200	2.900	3310	7.000	3311	1.000	3321	4.000
		3330	1.000	3400	0	3430	75.000	3433	24.000
		3521	5.000	3601	1.000	3650	75.000	4601	40.000
		4609	500	5400	7.600	5601	0	5651	11.000
		5800	180.000	6479	720.000	6751	6.500	7000	5.000
		7191	4.500	7200	80.000	7290	2.000	7300	10.000
		7391	15.000	7511	60.000	7901	1.000	7902	20.000
		7911	1.500	8410	15.000	8551	1.500	8801	80.000
		8811	57.000						
	Summe Ausgaben:		2.303.700						
	Summe Einnahmen:		2.303.700						
	Summe Ausgaben:		2.303.700						
	Differenz:		0						

Stadt Dinkelsbühl

Stellenplan 2018

(Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes)

I. Stellenplan

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

I. Stellenplan (§ 6 Abs. 1-5 KommHV)

1. Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2018			Stellen 2017	Tatsächl.besetzte Stellen 30.06.2017	Vermerke und Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert			
Wahlbeamte	B 3						
	B 4	1			1	1	
Höherer Dienst	A 16						
	A 15	1			2	2	
	A 14						
	A 13						
Gehobener Dienst	A 13	2			2	2	
	A 12	2		1	2	2	
	A 11				1	1	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					
Mittlerer Dienst	A 9	1		1	1		
Insgesamt:		9		3	10	10	

2. Arbeitnehmer (außer SWD und Hospital)
Stellenplan (§ 6 Abs. 1-5 KommHV)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2017	Erläuterungen
I. Verwaltung				
12				
11	5	4	4	
10	4	4	4	
9	1	1	1	
9a	18	20	20	
9b	29	28	28	
9c	1			
8	12	14	14	Ab 01.07.2018 Leerstandsmanager und Spezialist für Online Marketing
7	5	3	3	
6	28	26	26	
5	23	26	26	
4	3	4	4	
3	13	14	14	
2	11	12	12	
1	12	12	12	
Azubi	4	6	6	
Pauschale	5	5		
Insgesamt:	178	178	178	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

1. Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlb. B 4	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
			A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
0000	Gemeindeorgane	1													
0200	Hauptverwaltung					1									
0300	Finanzverwaltung						1			1					
0600	Einrichtung gesamte Verwaltung u. Rechtsamt		1												
1100	Öffentliche Ordnung														
3521	Bücherei										1				
6000	Bauverwaltung					1									
8551	Forstwirtschaftliche Unternehmen						1		1						
		1	1			2	2		1	1	1				

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

2. Arbeitnehmer (ohne Stadtwerke und Hospital)

Unter- abschnitt	Abteilung	Vergütungsgruppen											Pauschale	Azubi			
		EG 1	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9	EG 9a	EG 9b			EG 9c	EG 10	EG 11
0200	Hauptverwaltung						1				4	1					1
0300	Finanzverwaltung					2	1	1	1		2	2			1		
0501	Standesamt								2								
0600	Gesamte Verwaltung		2	1													
0621	Archiv																2
1100	Öffentl. Ordnung						2		1					1			
2101	Grundschule	3	1					1									
2103	Grundschule Segringen	1	1														
2121	Mittelschule	2	2			1											
2901	Schulen	1															
3200	Museum/Haus d. Geschichte							1				1					
3310	Theater			3		1	1				1						1
3321	Knabenkapelle	1									1	1		1			2
3330	Musikschule		1			1	1				5	21			1		
3521	Bücherei					1											
4609	Jugendbüro					1						1					2
6000	Bauverwaltung					2	2	2	3		1	2	1	1	3		
7000	Abwasserbeseitigung		1			1	1		2		1						
7191	Öffentl. WC-Anlagen	4	2														
7711	Bauhof			9	3	7	11	2	1		2						
7901	Fremdenverkehr		1			2	5		2	1	1			1			1
7903	Romantisches Strasse						1										
8551	Forstwirtsch. Unternehmen					4											
	Insgesamt	12	11	13	3	23	28	5	12	1	18	29	1	4	5	5	4

3. Arbeitnehmer Stadtwerke

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 30.06.2017	Erläuterungen
15				
14				
13				
12	2	2	2	
11				
10	2	1	1	
9	2	1	1	
8	3	5	1	
7	9	6	5	
6	16	20	15	
5	6	4	4	
4				
3	8	9	8	
2				
1		1	1	
Azubi	3	3	1	
Insgesamt	51	51	34	

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen der Stadt Dinkelsbühl voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2018	voraussichtliche Ausgaben 2019	voraussichtliche Ausgaben 2020	voraussichtliche Ausgaben 2021
0	0	0	0

nachrichtlich vorgesehene Kreditaufnahmen:

im Haushaltsplan 2018	2019	2020	2021
0	350.000 €	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Stadt Dinkelsbühl nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV (in 1.000 €)

Art der Schulden	Stand zu Beginn Vorjahr 01.01.17	Stand zu Beginn HH-Jahr 01.01.18	Zugänge	Abgänge	Stand am Ende HH-Jahr 31.12.18
1. <u>Schulden aus Krediten</u>					
1.1 Land *)	60	58	0	3	55
1.2 Kreditinstitute *) (Banken, KfW, BayernLabo)	22.261	21.153	1.527	1.141	21.539
Summe 1	22.321	21.211	1.527	1.144	21.594
2. <u>Innere Darlehen ua.</u>					
2.1 Hüttnersche Stiftung	34	34	-	-	34
Summe 2	34	34	-	-	34

Zugang im Jahr 2018 = Kreditaufnahme des HER aus 2017

*) Im Jahr 2016 haben sich die Zuordnungsvorschriften zum Gruppierungsplan für die Haushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände (ZVKommGrPI) und die allgemeinen Zuordnungsvorschriften zum Gruppierungsplan (AllgZVKommGrPI) geändert. Diese Änderungen sind erstmals im Haushaltsjahr 2017 anzuwenden. Hiervor betroffen waren auch die Zuordnungen der Einnahmen und Ausgaben aus Krediten.

3. <u>Belastungen aus Rechtsgeschäften die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leibrenten)</u>	Zahlungen Vorjahr €	Zahlungen 2017 €
	-----	-----
	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der Stadt Dinkelsbühl
nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV (in 1.000 €)

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn HH-Jahr 2017	Stand zu Beginn HH-Jahr 2018 (vorauss.)
1 <u>Allgemeine Rücklage</u>	2.968	2.589
2. <u>Sonderrücklagen</u>		
2.1 Hüttnersche Stiftung	34	34*)

Berechnung der Mindestrücklage nach § 20 KommHV

Ergebnis VWH 2014	28.532.216 €
Ergebnis VWH 2015	29.715.273 €
<u>Ergebnis VWH 2016</u>	<u>33.947.550 €</u>
	92.195.039 €
Durchschnitt d. Jahre 2014-2016	30.731.680 €
hieraus Mindestrücklage 1 v. H.	307.317 €

*) als „inneres Darlehen“ an Stadt

Nachweis

über die Anlage der Rücklagen der Stadt Dinkelsbühl zum 31.12.2017
(voraussichtlich)

1. Allgemeine Rücklage

Kassenbestandsverstärkung	2.588.998 €
---------------------------	-------------

2. Sonderrücklagen

2.1. Hüttner'sche Stiftung (UA 8900) <i>(als Inneres Darlehen an Stadt)</i>	34.495 €
--	----------

insgesamt:	2.623.493 €
-------------------	--------------------

Bestimmungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2018

1) Anordnungsbefugnis

a) Unbeschränkt:

- ⇒ Oberbürgermeister, Bürgermeister
- ⇒ Stadtkämmerer für ordentliche Zins- und Tilgungsleistungen der aufgenommenen Kredite
- ⇒ Leiter Hauptamt (Abt. I) für Personalausgaben
- ⇒ Abteilungsleiter (auch Schulleiter, Intendant) für Verrechnungen zwischen verschiedenen Buchungsstellen

b) Beschränkt:

- ⇒ Stadtkämmerer bis zu Einnahmen von 50.000 EUR und Ausgaben von 20.000 EUR
- ⇒ Abteilungsleiter (auch Schulleiter, Intendant) bis Einnahmen von 25.000 EUR und Ausgaben von 10.000 EUR

2) Bewirtschaftungsbefugnis

Zur Vereinfachung des Geschäftsganges überträgt der Oberbürgermeister gemäß Art. 39 Abs. 2 GO den Amtsleitern der Stadt Dinkelsbühl in Angelegenheiten der laufenden Verwaltung (vgl. § 14 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Stadtrates) die Bewirtschaftungsbefugnis bis zu einem Wert- und Verpflichtungsrahmen von 5.000 EUR.

Voraussetzung:

- ⇒ zur Maßnahme besteht ein Haushaltsansatz
- ⇒ es liegt ein Stadtrats- bzw. Ausschussbeschluss für die Gesamtmaßnahme vor, wenn es sich um Teilbeschaffungen oder -aufträge handelt
- ⇒ die Bewirtschaftungsbefugnis berührt nicht die Bestimmungen über die Vergabe von Aufträgen (§ 31 KommHV)

3) Deckungsvermerke, § 18 KommHV

Im Verwaltungshaushalt besteht gegenseitige Deckungsfähigkeit bei allen Ausgaben soweit sie in einem sog. Deckungsring zusammengefasst sind. Die Übersicht der vorhandenen Deckungsringe ist aus dem Haushaltsplan (Teil IX) ersichtlich.

Im Vermögenshaushalt werden hiermit alle zu einer einheitlichen Investitionsmaßnahme eines Unterabschnittes (UA) gehörenden Ausgabeansätze für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4) Spenden

sowie Zuweisungen und Zuschüsse für bestimmte Zwecke, insbesondere Investitionen, sind im gesamten Haushalt zweckgebunden (§ 17 Abs. 1 KommHV). Nicht verbrauchte Spenden und Zuweisungen für bestimmte Zwecke können nach VV zu § 17 Ziff. 3 behandelt werden (Übertragung auf das Nachjahr), Mehreinnahmen wachsen den zugehörigen Ausgaben zu (unechte Deckung, § 17 Abs. 1 KommHV).

5) Bewirtschaftung und Überwachung der Ausgaben (§ 26 KommHV)

Die Inanspruchnahme der Ausgabemittel einschließlich der über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist in Haushaltsüberwachungslisten oder auf andere geeignete Weise zu überwachen. Die bei einzelnen Haushaltsstellen noch zur Verfügung stehenden Ausgabemittel müssen ständig zu erkennen sein. Dabei muss auch sichergestellt werden, dass – soweit Leistungen noch nicht kassenwirksam geworden sind – die Ausgabeentwicklung durch erteilte Aufträge, Vergaben udgl. jederzeit ersichtlich ist.

6) Richtlinien für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben (Art. 66 GO):

6.1 Unerhebliche Ausgaben

Außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 10.000 EUR und überplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 20.000 EUR bzw. wenn der einzelne Haushaltsansatz um mehr als 25 Prozent im Einzelfall nicht überschritten wird gelten als unerheblich. Ihre Deckung muss unabhängig von der Unerheblichkeit gewährleistet sein.

a) Zuständigkeit für die Genehmigung

Für die Genehmigung von unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist der Oberbürgermeister zuständig (§ 13 Abs. 2 Ziff. 2c Geschäftsordnung des Stadtrates). Die Genehmigung ist schriftlich zu dokumentieren.

6.2 Erhebliche Ausgaben

Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben sind Ausgaben, welche die festgelegten Wertgrenzen der Ziffer 6.1 übersteigen.

a) Zuständigkeit für die Genehmigung

Für die Genehmigung von erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist der Wirtschafts- und Finanzausschuss zuständig (§ 9 Abs. 2a Geschäftsordnung des Stadtrates).

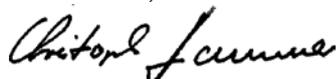
b) Zulässigkeit von erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und ihre Deckung gewährleistet ist (Art. 66 Abs. 1 Satz 1 GO).

c) Anzeigepflicht

Die Anordnungsstellen sind verpflichtet, bei Gefahr von erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben unverzüglich dies der Stadtkämmerei anzuzeigen und die Genehmigung mit entsprechendem Deckungsvorschlag zu beantragen. Bis zur Genehmigung solcher Ausgaben dürfen keine weiteren Verpflichtungen eingegangen werden, ggf. ist ein Bauvorhaben zu stoppen.

Dinkelsbühl, im März 2018



Dr. Hammer
Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan

2018

der
Stadtwerke Dinkelsbühl

Strom * Gas * Wasser * Wärme * Bäder * ÖPNV

- I. Bericht
- II. Erfolgsplan mit Erfolgsübersicht 2018
- III. Vermögensplan 2018
- IV. Fünfjähriger Finanzplan 2017- 2021

I. Bericht

Dieser Wirtschaftsplan wurde nach den Vorschriften der neuen EBV erstellt. Der gemäß § 13 EBV erstellte Wirtschaftsplan besteht aus:

- a) dem Erfolgsplan u. d. Erfolgsübersicht (§ 14 EBV)
- b) dem Vermögensplan (§ 15 EBV)
- c) dem fünfjährigen Finanzplan (§ 17 EBV)

Anmerkung zur Kreditaufnahme sh. Seite 7 / III. / 7.

Um mögliche Zuschüsse aus dem KfW-Programm Erneuerbare Energien beanspruchen zu können wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 300.000,-- € eingestellt.

Erfolgsplan

Er enthält in Form einer Erfolgsrechnung und einer Erfolgsübersicht die nach Anlage 4, Formblatt 4 EBV, bzw. Anlage 5, Formblatt 5 EBV gegliedert sind, alle voraussehbaren Aufwendungen und Erträge.

Es wurde für das Jahr 2018 folgendes veranschlagt:

Aufwendungen lt. Erfolgsplan 2018	27.210.200
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2018	54.800
Summe	27.265.000
Erträge lt. Erfolgsplan 2018	27.265.000

Stromerzeugung

Im Jahr 2017 wurden voraussichtlich folgende Mengen Strom selbst erzeugt:

PV-Anlage Stadtwerke	99.000 kWh
BHKW Hallenbad	730.000 kWh
Notstromaggregat Hochbehälter	9.000 kWh
Notstromaggregat Stadtwerke	800 kWh
Gesamt	838.800 kWh (2016 =682.615)

Stromversorgung

Der Zubau von weiteren Eigenerzeugungsanlagen unserer Kunden hat sich im Jahr 2017 abgeschwächt. Der Verbrauch unserer Industriekunden dürfte auf Grund von Produktionserweiterungen etwas ansteigen, so dass wir im Wirtschaftsplan 2018 von einer Netzabgabe von 74 Mio. kWh ausgehen.

Der Stromverkauf an unsere Sondervertrags- und Tarifkunden einschließlich der Abgabe in fremden Netzen wird sich im Jahr 2018 nicht wesentlich verändern und wird mit 45 Mio. kWh veranschlagt.

Gasversorgung

Der Gasabsatz 2017 ist gegenüber 2016 (69 Mio. kWh incl. Eigenverbrauch) gesunken. Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird ein Gasabsatz von ca. 63 Mio. kWh angenommen.

Wasserversorgung

Die Wasserabgabe 2017 wird gegenüber 2016 (626.451 cbm incl. Eigenverbrauch) etwas steigen. Im Jahr 2018 wird mit einer Abgabe von ca. 630.000 cbm gerechnet.

Wärmeversorgung

Für 2018 ist ein Wärmeverkauf von ca. 9,7 Mio. kWh geplant.

Bäder

Beim Hallenbad wurde für 2018 mit einem Eintrittskartenverkauf von insgesamt 29.566 Stck. kalkuliert (WP 2016 19.840). Dies entspricht einer Besucherzahl von ca. 43798 (ohne Schüler) (WP 2017 44.709).

Für den Saunabereich wurde ein Eintrittskartenverkauf von 20.157 Stck. veranschlagt (WP 2017 6.069). Dies entspricht einer Besucherzahl von ca. 22.699 Die Besucherzahlen waren im Jahr 2017 ähnlich veranschlagt. Folgende Aufteilung wurde für den Kartenverkauf zu Grunde gelegt.

Hallenbadbetrieb	WP 2018	WP 2017
Einzelkarten Erwachsene	14076	8.227
Zehnerkarten Erwachsene	0	914
Jahreskarten Erwachsene	29	58
Jahreskarten Familien	21	106
Einzelkarten Jugendliche	9217	6.781
Zehnerkarten Jugendliche	0	410
Jahreskarten Jugendliche	3	5
Einzelkarten § 3 Abs. 3	5420	2200
Zehnerkarten § 3 Abs. 3	0	397
Jahreskarten § 3 Abs. 3	18	20
Familienkarten	758	677
Jahreskarten Rentner	24	45
Gesamt	29.566	19.840

Saunabetrieb	WP 2018	WP 2017
Tageskarte (VJ Einzel.Erw.)	20157	3.991
Zehnerkarten Erwachsene	0	1.470
Einzelkarten Jugendliche	0	389
Zehnerkarten Jugendliche	0	140
Jahreskarte § 3 Abs. 3	0	79
Gesamt	20.157	6.069

Im Wörnitzfreibad wird mit ca. 18.000 Besuchern gerechnet. (WP 2017 18.000)

Im Jahr 2017 waren es 16.125 Besucher, im Vorjahr 15.515.

Der Verlustausgleich ist bei der Kapitaleinlage der Stadt für die Bäder im Jahr 2018 berücksichtigt (Siehe Seite 17).

ÖPNV

Laut Betriebssatzung sind die Stadtwerke ab 1996 für den öffentlichen Personennahverkehr zuständig. Es wird 2018 mit einem Fahrgastaufkommen incl. Schülerbeförderung von insgesamt 181.000 Personen gerechnet.

II. Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2017	Erfolgsrechnung 2016
		€	€
1. Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Strom	19.450.000	19.000.000	19.257.967
Umsatzerlöse Gas	2.950.000	2.700.000	3.046.390
Umsatzerlöse Energiesteuer	1.270.000	1.260.000	1.253.112
Umsatzerlöse Wasser	1.450.000	1.460.000	1.420.191
Umsatzerlöse Nebengeschäft EW/WW/G/F	300.000	310.000	290.281
Umsatzerlöse Wärme	720.000	700.000	735.268
Umsatzerlöse Bäder	420.000	390.000	369.880
Umsatzerlöse ÖPNV	130.000	130.000	126.428
Umsatzerlöse Auflösung Ertrags-			
Zuschüsse EW - WW - WV - Gas	115.000	135.000	153.921
Umsatzerlöse Straßenbeleuchtung(UH+Mat.)	140.000	130.000	207.640
Umsatzerlöse Sonstige	55.000	55.000	53.033
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	250.000	200.000	253.529
3. Sonstige betriebl. Erträge	14.500	15.000	137.652
4. Finanzerträge	500	500	209
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und			
Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	18.100.000	17.600.000	17.970.617
b) Fremdleistungen	2.450.000	2.300.000	2.465.368
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.890.000	1.820.000	1.780.509
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	560.000	525.000	514.920
für Altersversorg. und Unterstützung			
7. Abschreibungen:			
auf immaterielle Vermögensgegen-	1.600.000	1.550.000	1.637.795
stände und Sachanlagen			
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
a) Entschädigungen	40.000	40.000	36.811
b) Mieten	40.000	38.000	38.414
c) Gebühren, Abgaben, Beiträge	135.000	130.000	123.064
d) Versicherungen	35.000	30.000	30.031
e) Bürobedarf, Drucksachen	20.000	20.000	17.188
f) Postkosten, Fracht, Fernsprechgeb.	30.000	30.000	27.307
g) Reisespesen, Werbekosten	40.000	35.000	45.961
h) Verwaltungskosten Stadt, Spenden	155.000	155.000	150.770
i) Dienst-/Fremdleistungen	265.000	260.000	257.383
j) Sonstige Aufwendungen	25.000	30.000	119.973
k) Konzessionsabgabe	500.000	500.000	490.860
l) Energiesteuer	1.270.000	1.260.000	1.286.129
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	65.000	103.480
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16.200	19.088	61.226
11. Ergebnis nach Steuern	<u>63.800</u>	<u>78.412</u>	<u>147.695</u>
12. Sonstige Steuern	9.000	12.000	8.325
Jahresüberschuss + / Jahresfehlbetrag -	54.800	66.412	139.370
Nachrichtlich			
Behandlung des Jahresgewinnes			
a) zur Einstellung in Rücklagen	54.800		

III. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 gem. § 15 EBV

Einnahmen = Mittelherkunft			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	54.800	Betriebsergebnis
2.	Einlagen der Stadt (Liquiditätszuschuss Bäder)	450.000	Verlustausgleich
3.	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.600.000	
4.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Ertragszuschüssen (Auflösung)	100.000	Zuschuss 400.000 Entnahme 300.000
5.	Kapitalzuschüsse	0	Zuschuss Entnahme
6.	Vermögensumschichtung	-530.235,00	Lieferanten/Bank
7.	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	300.000	
		<hr/>	
		1.974.565	

Ausgaben = Mittelverwendung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgabe des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
	für Stromversorgung	735.000	
	für Gasversorgung	120.000	
	für Wasserversorgung	230.000	
	für Wärmeversorgung	305.000	
	für Bäder	110.000	
	ÖPNV	10.000	
	für gem. Anlagen	310.000	
	für Straßenbeleuchtung	50.000	
2.	Tilgung von Krediten	104.565	
	Tilgung von Krediten (kurzfristige)		
	Gesamt	1.974.565	

Schuldenstand langfristige Darlehen

<u>Stand 01.01.2018</u>	<u>Darlehensaufnahme</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
925.407	300.000	104.565	1.120.842

Wirtschaftsplan 2018

Erläuterungen der Investitionen zum Vermögensplan 2018

1. E-Werk

Trafostationen

Gaisfeld 4 100.000,00

Netzkabel 20 KV

Stadtgebiet incl. Gaisfeld 4 100.000,00

Netzkabel 0,4 KV

Stadtgebiet 130.000,00

Gaisfeld 4 50.000,00

Ellwanger Kreuz 30.000,00

E-Säulen 30.000,00

Steuerkabel

Stadtgebiet 70.000,00

Abnehmeranschlüsse

20.000,00

FW Technik Zutrittskontrolle TS

50.000,00

Netzschutz

10.000,00

Rundsteueranlage

10.000,00

Zähler + Zählerfernauslesung

50.000,00

Planarchiv

20.000,00

Kabeleinmeßgerät

5.000,00

Fuhrpark

30.000,00

Werkzeuge/Seilwinde

30.000,00

735.000,00

2. Gas

Ortsnetzerweiterung	60.000,00 €
Hausanschlüsse	25.000,00 €
Zähler/Regler	20.000,00 €
Planwesen	5.000,00 €
KFZ/ Werkzeug	10.000,00 €
	<hr/>
	120.000,00 €

3. Wasserwerk

Stadtgebiet	130.000,00 €
Gaisfeld	20.000,00 €
Sinbronn	20.000,00 €
Zähler	20.000,00 €
Planwesen	10.000,00 €
KFZ	20.000,00 €
Werkzeug	10.000,00 €
	<hr/>
	230.000,00 €

4. Wärmeversorgung

Steuerungen	50.000,00 €
Ellwanger Straße/Altenheim	200.000,00 €
Ortsnetz Dinkelsbühl/Waldeck	50.000,00 €
Zähler	5.000,00 €
	<hr/>
	305.000,00 €

5. Bäder

Freibad	10.000,00 €
Hallenbad	100.000,00 €
	<hr/>
	110.000,00 €

6. ÖPNV

Haltestellen/Wartehäuschen	10.000,00 €
----------------------------	--------------------

7. Gemeinsame Anlagen

Schließanlage	100.000,00 €
EDV Technik + Kaufm. Abteilung / Telefon/Leitwarte	200.000,00 €
Betriebs-und Organisationshandbuch	10.000,00 €
	<hr/>
	310.000,00 €

8. Straßenbeleuchtung

Stadtgebiet	50.000,00 €
	<hr/>
	50.000,00 €

Zusammenstellung Investitionen

E-Werk	735.000,00 €
Gas	120.000,00 €
Wasserwerk	230.000,00 €
Wärmeversorgung	305.000,00 €
Bäder	110.000,00 €
ÖPNV	10.000,00 €
Gemeinsame Anlagen	310.000,00 €
Straßenbeleuchtung	50.000,00 €
	<hr/>
	1.870.000,00 €
	<hr/>

IV. Finanzplanung der Stadtwerke Dinkelsbühl für 2017 - 2021

Strom * Gas * Wasser * Wärme * Bäder * ÖPNV

gemäß § 17, Abs. 1 EBV

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
1	Netzübernahmen Stadtteile	0	0	0	0	0
2	BHKW	0	0	0	0	0
	2017 = Wirtschaftsplan					
	2018 = Wirtschaftsplan					
	2019 = ----					
	2020 = ----					
	2021 = ----					
3	Umspannung - Umformung	50	100	100	100	100
	2017 = Wirtschaftsplan					
	2018 = Wirtschaftsplan					
	2019 = Trafostation					
	2020 = Trafostation					
	2021 = Trafostation					
4	Leitungsnetz u. Hausanschluss	530	430	300	300	300
	2017 = Wirtschaftsplan					
	2018 = Wirtschaftsplan					
	2019 = MSKN/NSKN/ST					
	2020 = MSKN/NSKN/ST					
	2021 = MSKN/NSKN/ST					
5	Erdschlusserf. mit Fernwirkanlage	70	70	80	80	80
6	Messeinrichtungen	30	50	50	50	50
	2017 = Wirtschaftsplan					
	2018 = Wirtschaftsplan					
	2019 = Neue Zähler					
	2020 = Neue Zähler					
	2021 = Neue Zähler					
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70	85	70	70	70
	2017 = Wirtschaftsplan					
	2018 = Wirtschaftsplan					
	2019 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	2020 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	2021 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	Stromversorgung gesamt	750	735	600	600	600

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Gasversorgung						
Kauf und Investitionen in Summe						
8	Reglerstationen 2017 = Wirtschaftsplan 2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Trafostation 2020 = Trafostation 2021 = Trafostation	0	10	20	20	20
9	Leitungsnetz u. Hausanschluss 2017 = Wirtschaftsplan 2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Leitungsnetz 2020 = Leitungsnetz 2021 = Leitungsnetz	160	85	100	100	100
10	Messeinrichtungen 2017 = Wirtschaftsplan 2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Neue Zähler 2020 = Neue Zähler 2021 = Neue Zähler	20	10	20	20	20
11	Betriebs- und Geschäftsausstattung 2017 = Wirtschaftsplan 2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Werkzeuge - Fuhrpark 2020 = Werkzeuge - Fuhrpark 2021 = Werkzeuge - Fuhrpark	15	15	20	20	20
Gasversorgung gesamt		195	120	160	160	160

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Wasserversorgung						
12	Betriebseinrichtung Wassergewinnung und Bezug	0	0	70	70	70
	2017 = Wirtschaftsplan					
	2018 = Wirtschaftsplan					
	2019 = Wassergewinnung					
	2020 = Wassergewinnung					
	2021 = Wassergewinnung					
13	Speicheranlage - Aufbereitung	50	0	50	50	50
14	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	210	170	500	500	250
	2017 = Wirtschaftsplan					
	2018 = Wirtschaftsplan					
	2019 = Leitungsnetz					
	2020 = Leitungsnetz					
	2021 = Leitungsnetz					
15	Messeinrichtungen	10	20	10	10	10
	2017 = Wirtschaftsplan					
	2018 = Wirtschaftsplan					
	2019 = Neue Zähler					
	2020 = Neue Zähler					
	2021 = Neue Zähler					
16	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40	40	40	40	40
	2017 = Wirtschaftsplan					
	2018 = Wirtschaftsplan					
	2019 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	2020 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	2021 = Werkzeuge - Fuhrpark					
Wasserversorgung gesamt		310	230	670	670	420
Wärmeversorgung						
17	Hackschnitzelanlage	0	0	30	30	30
18	Steuerungen	30	50	20	20	20
19	Leitungsnetz und Hausanschlüsse Dinkelsbühl/Waldeck	630	250	50	50	50
20	Messeinrichtungen	5	5	5	5	5
21	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	10	10	10
	2017 = Wirtschaftsplan					
	2018 = Wirtschaftsplan					
	2019 = Wärmeversorgung					
	2020 = Wärmeversorgung					
	2021 = Wärmeversorgung					
Wärmeversorgung gesamt		665	305	115	115	115

A Ausgaben = Mittelverwendung		Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Bäder Hallenbad/Freibad						
22	Sanierung/Umgestaltung Bäder	790	110	50	50	50
23	Betriebs- und Geschäftsausstatt.	60	0	5	5	5
Bäder gesamt		850	110	55	55	55
	2017 =	Wirtschaftsplan				
	2018 =	Wirtschaftsplan				
	2019 =	Bäder HB/FB				
	2020 =	Bäder HB/FB				
	2021 =	Bäder HB/FB				
24	ÖPNV	10	10	10	10	10
	2017 =	Wirtschaftsplan				
	2018 =	Wirtschaftsplan				
	2019 =	Pauschal				
	2020 =	Pauschal				
	2021 =	Pauschal				
25	Gemeinsame Anlagen	230	310	200	200	200
	2017 =	Wirtschaftsplan				
	2018 =	Wirtschaftsplan				
	2019 =	Betriebs-Anlagen GA				
	2020 =	Betriebs-Anlagen GA				
	2021 =	Betriebs-Anlagen GA				
26	Straßenbeleuchtung	60	50	40	40	40

A Ausgaben = Mittelverwendung		Zusammenfassung				
Nr.	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Gesamtaufstellung Investitionen						
	Stromversorgung	750	735	735	600	600
	Gasversorgung	195	120	160	160	160
	Wasserversorgung	310	230	670	670	420
	Wärmeversorgung	665	305	115	115	115
	Bäder	850	110	55	55	55
	ÖPNV	10	10	10	10	10
	Gemeinsame Anlagen	230	310	200	200	200
	Straßenbeleuchtung	60	50	40	40	40
	Investitionen gesamt	3.070	1.870	1.985	1.850	1.600
27	Tilgung Darlehen	163	105	138	141	141
28	Tilgung kurzfr. Darlehen/ao. Tilgung					
29	Mittelbedarf gesamt	3.233	1.975	2.123	1.991	1.741

A Einnahmen = Mittelherkunft		Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel				
Nr.	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
1	Jahresüberschuss + Jahresfehlbetrag --	66	55	30	30	30
2	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.550	1.600	1.500	1.450	1.450
3	Zuschüsse Nutzungsberechtigung abzügl. Entnahmen aus Ertragszuschüssen	155	100	100	100	100
4	Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
5	Einlagen der Stadt (Liquiditätszuschüsse Bäder)	470	450	450	450	450
6	Rückflüsse aus gew. Darlehen	---	---	---	---	---
7	Vermögensumschichtung	692	-530	43	-39	-289
8	Kredite a) von Gemeinden b) von Dritten	300	300	0	0	0
	Mittelherkunft	3.233	1.975	2.123	1.991	1.741

**Finanzplan der Stadtwerke Dinkelsbühl
gemäß § 17, Abs. 1 EBV 2017 - 2021**

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
1.	Einnahmen					
1.1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung (Liquiditätszuschuß Bäder)	470	450	450	450	450
1.2	Verwaltungskostenbeiträge					
1.3	Darlehen der Stadt					
	Summe	470	450	450	450	450
2.	Ausgaben					
2.1	Gewinnabführung					
2.2	Konzessionsabgabe	500	500	500	500	500
2.3	Verwaltungskostenbeiträge	150	150	150	150	150
2.4	Tilgung Darlehen					
	Summe	650	650	650	650	650