Sitzungsniederschrift

51. Sitzung des Stadtrates am Mittwoch, 21.03.2018
- öffentlich -

Zur Sitzung war ordnungsgemäß geladen.

Anwesend:

Vorsitzender

OB Dr. Christoph Hammer	CSU	

Mitglieder:

BM Paul Beitzer	SPD	
Nora Engelhard	CSU	
Ulrike Fees	SPD	Abwesend ab Top 12 ö.
Elke Held	SPD	
Klaus Huber	CSU	
2. BM Stefan Klein	Bündnis 90/Die Grünen	
Julia Kubin	Freie Wähler Dinkelsbühl	
Dr. Matthias Lammel	Freie Wähler Dinkelsbühl	Anwesend ab Top 10 ö.
Walter Lechler	Wählergruppe Land	
Helmut Müller	SPD	
Georg Piott	Wählergruppe Land	
Heinrich Piott	Wählergruppe Land	
Hubertus Schmidt	CSU	
Markus Schneider	Freie Wähler Dinkelsbühl	
Heinrich Schöllmann	CSU	Abwesend ab nö.
Michael Sczesny	Freie Wähler Dinkelsbühl	
Robert Tafferner	Bündnis 90/Die Grünen	
Alexander Wendel	Freie Wähler Dinkelsbühl	Abwesend ab nö.
Gerhard Zitzmann	Bündnis 90/Die Grünen	
Dr. Klaus Zwicker	SPD	

Abwesend:

Mitglieder:

Tobias Humpf	CSU	Entschuldigt
Hans-Peter Mattausch	CSU	Entschuldigt
Florian Schneider	CSU	Entschuldigt
Manfred Scholl	CSU	Entschuldigt

Niederschrift

In der heutigen Sitzung wurde über folgende Tagesordnungspunkte beschlossen und über weitere Tagesordnungspunkte beraten.

Bürgerfrageviertelstunde

Bericht des Oberbürgermeisters

Anfragen aus dem Stadtrat

1.	Freiwillige Feuerwehr Neustädtlein - Bestätigung des Kommandanten und seines Stellvertreters	1/005/2018
2.	Freiwillige Feuerwehr Sinbronn - Bestätigung des Kommandanten und seines Stellvertreters	1/006/2018
3.	Bürgerbegehren "Bebauung der Grünfläche am Samuel-von-Brukenthal-Platz" - Erneute Entscheidung über die Zulässigkeit	1/008/2018
4.	Petition zum Erhalt bzw. zur Reaktivierung der Bahnlinie Dombühl - Nördlingen	1/010/2018
5.	Bericht des Rechnungsprüfungsausschussvorsitzenden über die Prüfungstätigkeit im Rahmen der Jahresrechnung 2016	2/022/2018
6.	Jahresrechnung 2016 der Stadt Dinkelsbühl - Feststellung und Entlastung gem. Art. 102 GO	2/019/2018
7.	Jahresrechnung 2016 der Hospitalstiftung - Feststellung und Entlastung gem. Art. 102 GO	2/021/2018
8.	Bildung von Haushaltseinnahme- und ausgaberesten bei der Stadt Dinkelsbühl im Rahmen der Rechnungslegung 2017	2/016/2018
9.	Bildung von Haushaltseinnahme- und ausgaberesten bei der Hospitalstiftung Dinkelsbühl im Rahmen der Rechnungslegung 2017	2/018/2018
10.	Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen der Stadt Dinkelsbühl für das Jahr 2018 - Beratung und Beschlußfassung gem. Art. 65 GO	2/023/2018
11.	Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen der Hospitalstiftung Dinkelsbühl für das Jahr 2018 - Beratung u. Beschlußfassung gem. Art. 35 StiftG	2/024/2018
12.	Errichtung einer Einrichtung zur Waldbestattung in Dinkelsbühl	2/025/2018
13.	Erweiterung Parkplatz Schwedenwiese - Vergabe der Tiefbauarbeiten -	3/033/2018
14.	Kanalisation Dinkelsbühl, Anschluss des Stadtteiles Sinbronn an die KA Dinkelsbühl - Vergabe der Elektro- Machinentechnik -	3/034/2018
15.	- Vergabe der Ingenieurleistungen für den 1. Teilabschnitt des Baugebietes -	3/035/2018

16.	16. Flächennutzungsplanänderung - parallel im Verfahren mit dem Bebauungsplan Gaisfeld IV - Billigung der geänderten Vorentwürfe vom 21.03.2018 gegenüber der Aufstellung vom 29.11.2017 und Auslegungsbeschluss	3/037/2018

Genehmigung der Niederschrift

Bürgerfrageviertelstunde

- Frau Hutmann fragte nach, ob die Knoblauchkröte vom Gaisfeld am Holzapfelshof umgesiedelt wird. Laut OB Dr. Hammer wurde hier eine Ausgleichsfläche an den Weiherzuläufen erworben, die derzeit vorbereitet wird.

- Von der Regierung von Mittelfranken liegt der Zuwendungsbescheid über 670.00 Euro für den Bau der Fußgänger- und Fahrradbrücke über den Südring vor. Da die Grunderwerbskosten haushaltswirksam anerkannt wurden, verleibt Eigenmittel in Höhe von 223.100 Euro.

- Nach dem Tod von Werner Kastner waren am 18.03.2018 in Edenkoben Bürgermeisterneuwahlen. Ludwig Lintz (CDU) und Nikolas Palmarini (FDP) müssen am 08.04.2018 in die Stichwahl.

- Die Mehrkosten in Höhe von 30.000 Euro für die Rekultivierung der Deponie am Kesselhof ist im für das Drainagegitter gestiegenen Preise begründet.

- Laut Staatlichen Bauamt wird der Abschluss des Planfeststellungsverfahrens bis Ende 2018 angestrebt.

- Mit dem Abschluss der Bauarbeiten zur Wiederinstandsetzung der Zwingermauer am Kapuzinerweg wird im Mai gerechnet. Gespräche mit Vertretern des Ministeriums und des Landesamts für Denkmalpflege bezüglich der Sicherung der Stadtmauer liefen äußert erfreulich. Eine Förderung über den Entschädigungsfonds kann eine 90-prozentige Förderung bedeuten. Isoliert davon kommt noch eine Förderung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz hinzu. Geht man von ca. 10 Mio. Euro Kosten aus, so würden über 9 Mio. Euro gefördert werden. Zur Abwicklung dieser Finanzierung ist vorgesehen, dass die Stadt auch für die privaten Eigentümer die Unterhaltslasten der Mauer übernimmt. Damit entfällt auch die für die Förderung nötige Überprüfung der Bedürftigkeit eines jeden Eigentümer.

- Die ursprünglich für den 24.02.2018 geplante ISEK-Bürgerinformationsveranstaltung wird auf einen Termin nach Pfingsten verschoben. Die Ergebnisse der Parkraumbewirtschaftung und zum Verkehrsleitsystem sollen mit einfließen.

Anfragen aus dem Stadtrat

Es sind keine Anfragen eingegangen.

Vorlage zur Sitzung des	Stadtrates
am	21.03.2018
Vorlagennummer:	1/005/2018
Berichterstatter:	Schneider, Bettina
Betreff:	Freiwillige Feuerwehr Neustädtlein - Bestätigung des Kommandanten und seines Stellvertreters

Sachverhaltsdarstellung:

Am 23.02.2018 wurden nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Bayerisches Feuerwehrgesetz (BayFwG) Wahlen bei der Freiwilligen Feuerwehr Neustädtlein durchgeführt.

Dies führte zu folgendem Ergebnis:
Herr Jochen Mahler, Neustädtlein 26, wurde am 23.02.2018 zum Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Neustädtlein gewählt. Gleichzeitig erfolgte die Wahl von Herrn Manuel Keitel, Radwang 18, zum Stellvertreter des Kommandanten.

Gemäß Art. 8 Abs. 4 BayFwG bedürfen die Gewählten jeweils der Bestätigung durch die Stadt Dinkelsbühl im Benehmen mit dem Kreisbrandrat. Die Bestätigung ist zu versagen, wenn ein Gewählter fachlich, gesundheitlich oder aus sonstigen wichtigen Gründen ungeeignet ist. Die Bestätigung der Kommandanten und ihrer Stellvertreter ist kein Geschäft der laufenden Verwaltung ohne grundsätzliche Bedeutung nach Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) - zuständig ist deshalb der Stadtrat.

Die Auflagen des Kreisbrandrates sind einzuhalten.

Vorschlag zum **Beschluss:**

Herr Jochen Mahler und Herr Manuel Keitel werden unter Berücksichtigung der vom Kreisbrandrat vorgeschlagenen Auflagen als Kommandant bzw. stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Neustädtlein bestätigt.

51. Sitzung des Stadtrates	Beschlussnummer: SR/20180321/Ö1
	Ja 20 Nein 0 Anwesend 20

Beschluss:

Herr Jochen Mahler und Herr Manuel Keitel werden unter Berücksichtigung der vom Kreisbrandrat vorgeschlagenen Auflagen als Kommandant bzw. stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Neustädtlein bestätigt.

Dinkelsbühl, den 21.03.2018
Stadtrat

Vorlage zur Sitzung des	Stadtrates
am	21.03.2018
Vorlagennummer:	1/006/2018
Berichterstatter:	Schneider, Bettina
Betreff:	Freiwillige Feuerwehr Sinbronn - Bestätigung des Kommandanten und seines Stellvertreters

Sachverhaltsdarstellung:

Am 24.02.2018 wurden nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Bayerisches Feuerwehrgesetz (BayFwG) Wahlen bei der Freiwilligen Feuerwehr Sinbronn durchgeführt.

Dies führte zu folgendem Ergebnis:
Herr Daniel Kniewasser, Sinbronn 31, wurde am 24.02.2018 zum Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Sinbronn gewählt. Gleichzeitig erfolgte die Wahl von Herrn Andreas Nußelt, Sinbronn 41, zum Stellvertreter des Kommandanten.

Gemäß Art. 8 Abs. 4 BayFwG bedürfen die Gewählten jeweils der Bestätigung durch die Stadt Dinkelsbühl im Benehmen mit dem Kreisbrandrat. Die Bestätigung ist zu versagen, wenn ein Gewählter fachlich, gesundheitlich oder aus sonstigen wichtigen Gründen ungeeignet ist. Die Bestätigung der Kommandanten und ihrer Stellvertreter ist kein Geschäft der laufenden Verwaltung ohne grundsätzliche Bedeutung nach Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) - zuständig ist deshalb der Stadtrat.

Die Auflagen des Kreisbrandrates sind einzuhalten.

Vorschlag zum **Beschluss:**

Herr Daniel Kniewasser und Herr Andreas Nußelt werden unter Berücksichtigung der vom Kreisbrandrat vorgeschlagenen Auflagen als Kommandant bzw. stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Sinbronn bestätigt.

51. Sitzung des Stadtrates	Beschlussnummer: SR/20180321/Ö2
	Ja 20 Nein 0 Anwesend 20

Beschluss:

Herr Daniel Kniewasser und Herr Andreas Nußelt werden unter Berücksichtigung der vom Kreisbrandrat vorgeschlagenen Auflagen als Kommandant bzw. stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Sinbronn bestätigt.

Dinkelsbühl, den 21.03.2018
Stadtrat

Vorlage zur Sitzung des	Stadtrates
am	21.03.2018
Vorlagennummer:	1/008/2018
Berichterstatter:	Staufinger, Thomas
Betreff:	Bürgerbegehren "Bebauung der Grünfläche am Samuel-von-Brukenthal-Platz" - Erneute Entscheidung über die Zulässigkeit

Sachverhaltsdarstellung:

In seiner Sitzung am 20.12.2017 hat der Stadtrat folgenden Beschluss gefasst:

1. *Das Bürgerbegehren „Bebauung der Grünfläche am Samuel-von-Brukenthal-Platz“ ist aus rechtlichen Gründen unzulässig.*
2. *Den Initiatoren bleibt es aber unbenommen, ob sie mit einer zulässigen Fragestellung ein erneutes Bürgerbegehren in die Wege leiten. Darüber hinaus ist es ihnen unbenommen, gegen die Entscheidung zu klagen bzw. gegen einen möglichen Bebauungsplan im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens vorzugehen.*

Diese Entscheidung wurde den Initiatoren des Bürgerbegehrens mit Bescheid der Stadt Dinkelsbühl vom 03.01.2018 so mitgeteilt. Gegen diesen Bescheid wurde Klage beim Bayer. Verwaltungsgericht Ansbach erhoben.

Das Bayer. Verwaltungsgericht Ansbach hat mit Beschluss vom 06.03.2018 einstweiligen Rechtschutz gewährt. Die Stadt Dinkelsbühl hat demnach sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Bauleitplanverfahrens, die dem eingereichten Bürgerbegehren zuwider laufen können, bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung in der Hauptsache über die Zulassung dieses Bürgerbegehrens zu unterlassen.

Es ist nunmehr beabsichtigt, das Bürgerbegehren für zulässig zu erklären und einen Bürgerentscheid durchzuführen.

Vorschlag zum **Beschluss:**
Der Bescheid der Stadt Dinkelsbühl vom 03.01.2018 zum Bürgerbegehren „Bebauung der Grünfläche am Samuel-von-Brukenthal-Platz“ wird aufgehoben. Das Bürgerbegehren wird für zulässig erklärt. Ein entsprechender Bürgerentscheid hierzu soll am 10.06.2018 durchgeführt werden.

51. Sitzung des Stadtrates	Beschlussnummer: SR/20180321/Ö3
	Ja 20 Nein 0 Anwesend 20

Beschluss:
Der Bescheid der Stadt Dinkelsbühl vom 03.01.2018 zum Bürgerbegehren „Bebauung der Grünfläche am Samuel-von-Brukenthal-Platz“ wird aufgehoben. Das Bürgerbegehren wird für zulässig erklärt. Ein entsprechender Bürgerentscheid hierzu soll am 10.06.2018 durchgeführt werden.

Dinkelsbühl, den 21.03.2018
Stadtrat

Vorlage zur Sitzung des	Stadtrates
am	21.03.2018
Vorlagennummer:	1/010/2018
Berichterstatter:	Staufinger, Thomas
Betreff:	Petition zum Erhalt bzw. zur Reaktivierung der Bahnlinie Dombühl - Nördlingen

Sachverhaltsdarstellung:

Bereits seit dem Jahr 2012 laufen die Bemühungen zur Reaktivierung der Bahnlinie Dombühl – Dinkelsbühl – Nördlingen, ohne dass in der Angelegenheit bisher nennenswerte Fortschritte erzielt werden konnten.

Während die Reaktivierung für den nördlichen Abschnitt Dombühl – Dinkelsbühl (bzw. Wilburgstetten) zumindest von den Fahrgastzahlen her möglich wäre, werden diese für den Abschnitt Dinkelsbühl (bzw. Wilburgstetten) – Nördlingen nicht erreicht.

Eigentümer des Abschnitts Wilburgstetten - Nördlingen ist der „Zweckverband Romantische Schiene“; betrieben wird dieser Streckenabschnitt von der BayernBahn GmbH. Diese kann aktuell dringende Investitionen in den Gleiskörper sowie für Prüfungen an Brücken und Durchlässen aus finanziellen Gründen nicht mehr tätigen, so dass eine Teilstreckenstillegung zum 15.03.2018 erfolgen wird.

Dies hätte unweigerlich zur Folge, dass auch die Fa. Rettenmeier in Wilburgstetten, einer der größten Sägewerkekonzerne in Europa, mit Güterverkehr nicht mehr bedient werden könnte. Die Aufrechterhaltung des Güterverkehrs auf dieser Strecke ist für die Arbeitsplätze vor Ort und das Unternehmen selbst zwingend erforderlich. Wurde doch in den letzten Jahren von Unternehmerseite zudem ein siebenstelliger Betrag in die Erhaltung der Bahnstrecke investiert.

Es kann und darf nicht sein, dass in der heutigen Zeit gut gefüllter Staatskassen und vor dem Hintergrund der Erreichung der Klimaziele und der Reduzierung der CO_2-Emissionen ein für unsere Region so wichtiges Unternehmen seinen Bahnanschluss verliert, weil Geld für Instandsetzungsmaßnahmen an einer Bahnstrecke fehlt.

Nach zahlreichen Schreiben an Innen-, und Wirtschaftsministerium sowie an die Bayer. Staatskanzlei sowie dem Besuch des SPD-Landtagsabgeordneten Horst Arnold in Dinkelsbühl, soll nunmehr einen Petition des Dinkelsbühler Stadtrates an den Bayer. Landtag eingereicht werden.

Vorschlag zum **Beschluss:**

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl reicht gem. Art. 115 Abs. 1 BV folgende Petition an den Bayer. Landtag ein:

1. Der Freistaat Bayern wird aufgefordert, dass der seit dem Jahr 2012 zugesagte Schienenpersonennahverkehr auf der Strecke Dombühl – Dinkelsbühl (bzw. Wilburgstetten) endlich aufgenommen wird. Der Freistaat Bayern wird beauftragt, die dafür erforderlichen Genehmigungen, Schritte und Bestellleistungen zu veranlassen.

2. Der Freistaat Bayern wird aufgefordert, die nötigen finanziellen Mittel zur Entwicklung der Bahnstrecke zur Verfügung zu stellen, damit der Güterverkehr auf dem Abschnitt Nördlingen – Wilburgstetten (Betrieb Rettenmeier) auch weiterhin Aufrecht erhalten bleibt.

---

51. Sitzung des Stadtrates — Beschlussnummer: SR/20180321/Ö4

Ja 20 Nein 0 Anwesend 20

Beschluss:

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl reicht gem. Art. 115 Abs. 1 BV folgende Petition an den Bayer. Landtag ein:

1. Der Freistaat Bayern wird aufgefordert, dass der seit dem Jahr 2012 zugesagte Schienenpersonennahverkehr auf der Strecke Dombühl – Dinkelsbühl (bzw. Wilburgstetten) endlich aufgenommen wird. Der Freistaat Bayern wird beauftragt, die dafür erforderlichen Genehmigungen, Schritte und Bestellleistungen zu veranlassen.

2. Der Freistaat Bayern wird aufgefordert, die nötigen finanziellen Mittel zur Entwicklung der Bahnstrecke zur Verfügung zu stellen, damit der Güterverkehr auf dem Abschnitt Nördlingen – Wilburgstetten (Betrieb Rettenmeier) auch weiterhin Aufrecht erhalten bleibt.

Dinkelsbühl, den 21.03.2018
Stadtrat

Vorlage zur Sitzung des	Stadtrates
am	21.03.2018
Vorlagennummer:	2/022/2018
Berichterstatter:	Wegert, Walter
Betreff:	Bericht des Rechnungsprüfungsausschussvorsitzenden über die Prüfungstätigkeit im Rahmen der Jahresrechnung 2016

Sachverhaltsdarstellung:

Herr Stadtrat Wendel, Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses, berichtet über die Prüfungstätigkeit im Rahmen der Jahresrechnung 2016.

Vorschlag zum **Beschluss:**

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

51. Sitzung des Stadtrates	Beschlussnummer:
	Ja 20 Nein 0 Anwesend 20

Beschluss:

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Dinkelsbühl, den 21.03.2018
Stadtrat

Vorlage zur Sitzung des	Stadtrates
am	21.03.2018
Vorlagennummer:	2/019/2018
Berichterstatter:	Wegert, Walter
Betreff:	Jahresrechnung 2016 der Stadt Dinkelsbühl - Feststellung und Entlastung gem. Art. 102 GO

Sachverhaltsdarstellung:

Die Jahresrechnung 2016 wurde fristgerecht erstellt und vom Stadtrat am 31.05.2017 zur Kenntnis genommen. Der Vorlage schloss sich die örtliche Rechnungsprüfung an. Über Feststellungen bzw. Anregungen hat der Rechnungsprüfungsausschuss unter Hinzuziehung der Verwaltung beraten. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 07.11.2017 erklärt, die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2016 als abgeschlossen zu betrachten. Erhobene Prüfungsfeststellungen wurden bereinigt bzw. werden zukünftig beachtet. Über die Prüfungstätigkeit berichtet der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Herr Stadtrat Wendel, in der heutigen Sitzung.

Die nach § 77 Abs. 2 KommHV erforderlichen Bestandteile zur Jahresrechnung (Schulden-, Rücklagenübersicht u. a.) liegen vor.

Gem. Art. 102 GO stellt der Stadtrat nach Durchführung der örtlichen Prüfung der Jahresrechnung und Aufklärung etwaiger Unstimmigkeiten, alsbald jedoch in der Regel bis zum 30. Juni des auf das Haushaltsjahr folgenden übernächsten Jahres, die Jahresrechnung in öffentlicher Sitzung fest und beschließt über die Entlastung.

Anlage:
Feststellung des Jahresrechnungsergebnisses 2016 der Stadt Dinkelsbühl

Vorschlag zum **Beschluss:**

Die Jahresrechnung 2016 der Stadt Dinkelsbühl entspricht den Vorschriften des § 77 KommHV. Mit der Abwicklung der Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2016 der Stadt Dinkelsbühl besteht Einverständnis. Die Ergebnisse werden gebilligt, auf Einwendungen gegen die Haushaltswirtschaft wird verzichtet. Sie wird daher mit beiliegendem Ergebnis festgestellt, der Stadtrat erteilt die Entlastung gem. Art. 102 GO.

51. Sitzung des Stadtrates | Beschlussnummer: SR/20180321/Ö6

Ja 20 Nein 0 Anwesend 20

Beschluss:

Die Jahresrechnung 2016 der Stadt Dinkelsbühl entspricht den Vorschriften des § 77 KommHV. Mit der Abwicklung der Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2016 der Stadt Dinkelsbühl besteht Einverständnis. Die Ergebnisse werden gebilligt, auf Einwendungen gegen die Haushaltswirtschaft wird verzichtet. Sie wird daher mit beiliegendem Ergebnis festgestellt, der Stadtrat erteilt die Entlastung gem. Art. 102 GO.

Dinkelsbühl, den 21.03.2018
Stadtrat

Vorlage zur Sitzung des	Stadtrates
am	21.03.2018
Vorlagennummer:	2/021/2018
Berichterstatter:	Wegert, Walter
Betreff:	Jahresrechnung 2016 der Hospitalstiftung - Feststellung und Entlastung gem. Art. 102 GO

Sachverhaltsdarstellung:

Die Jahresrechnung 2016 der Hospitalstiftung wurde fristgerecht erstellt und vom Stadtrat am 31.05.2017 zur Kenntnis genommen. Der Vorlage schloss sich die örtliche Rechnungsprüfung an. Über Feststellungen bzw. Anregungen hat der Rechnungsprüfungsausschuss unter Hinzuziehung der Verwaltung beraten. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 07.11.2017 erklärt, die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2016 als abgeschlossen zu betrachten. Erhobene Prüfungsfeststellungen wurden bereinigt bzw. werden zukünftig beachtet. Über die Prüfungstätigkeit berichtet der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Herr Stadtrat Wendel, in der heutigen Sitzung.

Die nach § 77 Abs. 2 KommHV erforderlichen Bestandteile zur Jahresrechnung (Schulden-, Rücklagenübersicht u. a.) liegen vor.

Gem. Art. 102 GO stellt der Stadtrat nach Durchführung der örtlichen Prüfung der Jahresrechnung und Aufklärung etwaiger Unstimmigkeiten, alsbald jedoch in der Regel bis zum 30. Juni des auf das Haushaltsjahr folgenden übernächsten Jahres, die Jahresrechnung in öffentlicher Sitzung fest und beschließt über die Entlastung.

Anlage:
Feststellung des Jahresrechnungsergebnisses 2016 der Hospitalstiftung

Vorschlag zum **Beschluss:**
Die Jahresrechnung 2016 der Hospitalstiftung entspricht den Vorschriften des § 77 KommHV. Mit der Abwicklung der Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2016 der Hospitalstiftung besteht Einverständnis. Die Ergebnisse werden gebilligt, auf Einwendungen gegen die Haushaltswirtschaft wird verzichtet. Sie wird daher mit beiliegendem Ergebnis festgestellt, der Stadtrat erteilt die Entlastung gem. Art. 102 GO.

51. Sitzung des Stadtrates | Beschlussnummer: SR/20180321/Ö7

Ja 20 Nein 0 Anwesend 20

Beschluss:

Die Jahresrechnung 2016 der Hospitalstiftung entspricht den Vorschriften des § 77 KommHV. Mit der Abwicklung der Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2016 der Hospitalstiftung besteht Einverständnis. Die Ergebnisse werden gebilligt, auf Einwendungen gegen die Haushaltswirtschaft wird verzichtet. Sie wird daher mit beiliegendem Ergebnis festgestellt, der Stadtrat erteilt die Entlastung gem. Art. 102 GO.

Dinkelsbühl, den 21.03.2018
Stadtrat

Vorlage zur Sitzung des	Stadtrates
am	21.03.2018
Vorlagennummer:	2/016/2018
Berichterstatter:	Röttinger, Sabine
Betreff:	Bildung von Haushaltseinnahme- und ausgaberesten bei der Stadt Dinkelsbühl im Rahmen der Rechnungslegung 2017

Sachverhaltsdarstellung:

Es wird vorgeschlagen, die in der Anlage aufgeführten Haushaltsreste zu bilden. Die Reste wurden im Haushaltsentwurf 2018 berücksichtigt. Der Wirtschafts- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 27.02.2018 dem Stadtrat die Zustimmung empfohlen.

Anlage:
Übersicht Haushaltsreste 2017 Stadt Dinkelsbühl

Vorschlag zum **Beschluss:**

Mit der Bildung der vorgeschlagenen Haushaltsreste der Stadt Dinkelsbühl im Rahmen der Rechnungslegung 2017 besteht Einverständnis.

51. Sitzung des Stadtrates	Beschlussnummer: SR/20180321/Ö8
	Ja 20 Nein 0 Anwesend 20

Beschluss:

Mit der Bildung der vorgeschlagenen Haushaltsreste der Stadt Dinkelsbühl im Rahmen der Rechnungslegung 2017 besteht Einverständnis.

Dinkelsbühl, den 21.03.2018
Stadtrat

Vorlage zur Sitzung des	Stadtrates
am	21.03.2018
Vorlagennummer:	2/018/2018
Berichterstatter:	Röttinger, Sabine
Betreff:	Bildung von Haushaltseinnahme- und ausgaberesten bei der Hospitalstiftung Dinkelsbühl im Rahmen der Rechnungslegung 2017

Sachverhaltsdarstellung:

Es wird vorgeschlagen, die in der Anlage aufgeführten Haushaltsreste zu bilden. Die Reste wurden im Haushaltsentwurf 2018 berücksichtigt. Der Wirtschafts- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 27.02.2018 dem Stadtrat die Zustimmung empfohlen.

Anlage:
Übersicht Haushaltsreste 2017 Hospitalstiftung

Vorschlag zum **Beschluss:**

Mit der Bildung der vorgeschlagenen Haushaltsreste der Hospitalstiftung im Rahmen der Rechnungslegung 2017 besteht Einverständnis.

51. Sitzung des Stadtrates	Beschlussnummer: SR/20180321/Ö9
	Ja 20 Nein 0 Anwesend 20

Beschluss:

Mit der Bildung der vorgeschlagenen Haushaltsreste der Hospitalstiftung im Rahmen der Rechnungslegung 2017 besteht Einverständnis.

Dinkelsbühl, den 21.03.2018
Stadtrat

Vorlage zur Sitzung des	Stadtrates
am	21.03.2018
Vorlagennummer:	2/023/2018
Berichterstatter:	Wegert, Walter
Betreff:	Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen der Stadt Dinkelsbühl für das Jahr 2018 - Beratung und Beschlußfassung gem. Art. 65 GO

Sachverhaltsdarstellung:

Die Vorberatungen erfolgten im Werkausschuss am 24.01.2018 sowie im Wirtschafts- und Finanzausschuss am 27.02. und 01.03.2018.

Nachdem die Stadt bei der Finanzkraft auch 2018 wieder erheblich zugelegt hat, könnte die Haushaltslage kaum besser sein. Im Übrigen wird auf den Vorbericht zum Haushalt 2018 und auf die beiliegenden Eckdaten zum Haushalt 2018 verwiesen.

Der aktualisierte Haushaltsentwurf 2018 befindet sich im Ratsinformationssystem bzw. wird in Papierform zugestellt.

Anlagen:

- Haushaltssatzung 2018 der Stadt Dinkelsbühl mit Haushaltsplan
- Übersicht „Vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 und Eckdaten 2018 bis 2021“
- Übersicht städtische Einrichtungen
- Übersicht über die wichtigsten Investitionen im Vermögenshaushalt

Vorschlag zum **Beschluss:**
Gemäß Art. 65 GO wird die vorliegende Haushaltssatzung 2018 der Stadt Dinkelsbühl erlassen und mit ihren Anlagen genehmigt. Der Finanzplan wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.

51. Sitzung des Stadtrates | Beschlussnummer: SR/20180321/Ö10

Ja 21 Nein 0 Anwesend 21

Beschluss:

Gemäß Art. 65 GO wird die vorliegende Haushaltssatzung 2018 der Stadt Dinkelsbühl erlassen und mit ihren Anlagen genehmigt. Der Finanzplan wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.

Vorab stimmte der Stadtrat über folgende zwei Anträge ab:

Antrag von Herrn Schmidt „Vertagung des Tagesordnungspunktes auf die nächste Stadtratssitzung“:

JA 9	**NEIN 12**	**Anwesend 21**

Antrag von Frau Held „Aufnahme von 1 Mio. Euro in den Vermögenshaushalt unter 8802 für den Bau von Sozialwohnungen für das Jahr 2018“:

JA 12	**NEIN 9**	**Anwesend 21**

Dinkelsbühl, den 21.03.2018
Stadtrat

Vorlage zur Sitzung des	Stadtrates
am	21.03.2018
Vorlagennummer:	2/024/2018
Berichterstatter:	Wegert, Walter
Betreff:	Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen der Hospitalstiftung Dinkelsbühl für das Jahr 2018 - Beratung u. Beschlußfassung gem. Art. 35 StiftG

Sachverhaltsdarstellung:

Die Vorberatungen erfolgten im Wirtschafts- und Finanzausschuss am 01.03.2018. Die Haushaltslage der Stiftung ist auch weiterhin angespannt. **Im Übrigen wird auf den Vorbericht zum Haushalt 2018** und auf die beiliegenden Eckdaten zum Haushalt 2018 verwiesen.

Der Haushaltsentwurf 2018 befindet sich im Ratsinformationssystem bzw. wurde in Papierform den Stadträten auf Wunsch zugestellt.

Anlagen:

- Haushaltssatzung 2018 mit Haushaltsplan
- Übersicht Vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 und Eckdaten 2018 bis 2021
- Übersicht Einrichtungen der Stiftung
- Übersicht über die wichtigsten Maßnahmen des Vermögenshaushalts

Vorschlag zum **Beschluss:**

Gemäß Art. 35 StiftG wird die vorliegende Haushaltssatzung 2018 der Hospitalstiftung Dinkelsbühl erlassen und samt ihren Anlagen genehmigt. Der Finanzplan wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.

51. Sitzung des Stadtrates	Beschlussnummer: SR/20180321/Ö11
	Ja 21 Nein 0 Anwesend 21

Beschluss:

Gemäß Art. 35 StiftG wird die vorliegende Haushaltssatzung 2018 der Hospitalstiftung Dinkelsbühl erlassen und samt ihren Anlagen genehmigt. Der Finanzplan wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.

Dinkelsbühl, den 21.03.2018
Stadtrat

Vorlage zur Sitzung des	Stadtrates
am	21.03.2018
Vorlagennummer:	2/025/2018
Berichterstatter:	Wegert, Walter
Betreff:	Errichtung einer Einrichtung zur Waldbestattung in Dinkelsbühl

Sachverhaltsdarstellung:

Der Wirtschafts- und Finanzausschuss hat sich am 30.03.2017 mit dem Thema letztmals beschäftigt und dabei die in Frage kommenden Grundstücke angesehen. Von verschiedenen Waldgrundstücken ist als einziges das städtische Grundstück „Nasser Wasen“ mit einer Größe von 21 ha übrig geblieben. Die Fa. Friedwald GmbH hätte Interesse, auf diesem Grundstück eine Stätte zur Waldbestattung zu betreiben und hat der Stadt Dinkelsbühl für das Grundstück Nasser Wasen verschiedene Vertragsentwürfe vorgelegt.

Notwendig ist in jedem Fall eines Änderung des Flächennutzungsplans mit Nutzungsänderung sowie eine Rodungsgenehmigung. Die Stadt wäre in beiden Fällen Trägerin des als Friedwald betriebenen kommunalen Friedhofs mit einer Laufzeit von 99 Jahren.

Mit der Eröffnung wäre Mitte 2019 zu rechnen.

Vorschlag zum **Beschluss:**
Mit der Errichtung einer Stätte zur Waldbestattung auf dem städtischen Grundstück, Flst.Nr. 2674, Gemarkung Dinkelsbühl, besteht im Grundsatz Einverständnis.

51. Sitzung des Stadtrates	Beschlussnummer: SR/20180321/Ö12
	Ja 16 Nein 4 Anwesend 20

Beschluss:

Mit der Errichtung einer Stätte zur Waldbestattung auf dem städtischen Grundstück, Flst.Nr. 2674, Gemarkung Dinkelsbühl, besteht im Grundsatz Einverständnis.

Vorab stimmte der Stadtrat über den Antrag von Herrn Heinrich Piott „Absetzung des Tagesordnungspunktes“ wie folgt ab:

JA 4	**NEIN 16**	**Anwesend 20**

Dinkelsbühl, den 21.03.2018
Stadtrat

Vorlage zur Sitzung des	Stadtrates
am	21.03.2018
Vorlagennummer:	3/033/2018
Berichterstatter:	Engelhardt, Karl
Betreff:	Erweiterung Parkplatz Schwedenwiese - Vergabe der Tiefbauarbeiten -

Sachverhaltsdarstellung:

Der Stadtrat hat in der Sitzung am 02.05.2017 der Erweiterung des Parkplatzes Schwedenwiese zugestimmt. Die weitere Planung wurde mit den Verantwortlichen der Kinderzeche abgestimmt.

Die Baumaßnahme wird aus Mitteln der Städtbauförderung bezuschusst. Die Zustimmung über den Maßnahmenbeginn wurde im Februar von der Regierung Mittelfranken erteilt. Aus diesem Grund kann die Baumaßnahme vergeben werden.

Die Baumaßnahme wurde zwischenzeitlich beschränkt ausgeschrieben. Hierzu wurden 11 Firmen angefragt.

Nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung ergibt sich folgender Preisspiegel unter den abgegebenen Angeboten:

1	**Fa. Engelhardt Bau, Botzenweiler**	**259.568,14 €**
2.	Fa.	267.850,20 €
3.	Fa.	327.579,45 €
4.	Fa.	347.472,59 €
5.	Fa.	471.530,28 €
6.	Fa.	474.137,41 €
7.	Fa.	517.130,32 €

.....

Haushaltsrechtliche Vermerke:

1. Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 360.000,00 €
2. Haushaltsmittel vorhanden: ja/nein 300.000,00 € bei HSt.: 1.6817.9500
3. Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch:
   - Einsparungen bei HSt.:
   - Mehreinnahmen bei HSt.:
   - Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20

Vorschlag zum **Beschluss:**

Es wird beschlossen, der **Fa. Engelhardt Bau, Botzenweiler,** den Auftrag für die Tiefbauarbeiten “Erweiterung Parkplatz Schwedenwiese“ in Höhe von **259.568,14 EUR** zu erteilen.

51. Sitzung des Stadtrates | Beschlussnummer: SR/20180321/Ö13

Ja 20 Nein 0 Anwesend 20

Beschluss:

Es wird beschlossen, der **Fa. Engelhardt Bau, Botzenweiler,** den Auftrag für die Tiefbauarbeiten “Erweiterung Parkplatz Schwedenwiese“ in Höhe von **259.568,14 EUR** zu erteilen.

Dinkelsbühl, den 21.03.2018
Stadtrat

Vorlage zur Sitzung des	Stadtrates
am	21.03.2018
Vorlagennummer:	3/034/2018
Berichterstatter:	Engelhardt, Karl
Betreff:	Kanalisation Dinkelsbühl, Anschluss des Stadtteiles Sinbronn an die KA Dinkelsbühl - Vergabe der Elektro- Machinentechnik -

Sachverhaltsdarstellung:

Der Bauentwurf für den Anschluss des Stadtteiles Sinbronn mit den Abschnitten , Neubau Schmutzwasserkanales, Pumpwerk und Druckleitung wurde im Stadtrat am 26.07.2017 durch das beauftragte Ingenieurbüro Wipfler Plan, Nördlingen vorgestellt.

Die Arbeiten für die Elektro- und Maschinentechnik des Pumpwerkes und das Bauwerk wurden zwischenzeitlich beschränkt ausgeschrieben.

Hierzu wurden 4 Firmen angefragt.
Nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung ergibt sich folgender Preisspiegel:

1	**Fa. WILO EMU Anlagenbau, Roth**	**106.002,82 €**
2.	Fa.	106.986,95 €
3.	Fa.	120.806,92 €

Die voraussichtlichen Gesamtkosten der Elektro- Maschinentechnik mit dem Bauwerk teilen sich bei der **Fa. WILO EMU, Roth** wie folgt auf.

Titel 1: Maschinentechnik mit Bauwerk :	65.332,79 €
Titel 2: Elektrotechnische Ausrüstung :	40.670,04 €
Gesamtkosten :	**106.002,82 €**

.....

Haushaltsrechtliche Vermerke:

1. Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen ca. 3.20,00 €
2. Haushaltsmittel vorhanden: ja/nein 1.388.000,00 € bei HSt.:1.7075.9500
3. Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch:
   - Einsparungen bei HSt.:
   - Mehreinnahmen bei HSt.:
   - Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20

Vorschlag zum **Beschluss:**

Es wird beschlossen, der **Fa. WILO EMU Anlagenbau, Roth,** den Auftrag für die Elektro- Maschinentechnik mit Bauwerk für den " Anschluss Stadtteil Sinbronn an die KA Dinkelsbühl " in Höhe von **106.002,82 EUR** zu erteilen.

51. Sitzung des Stadtrates | Beschlussnummer: SR/20180321/Ö14

Ja 20 Nein 0 Anwesend 20

Beschluss:

Es wird beschlossen, der **Fa. WILO EMU Anlagenbau, Roth,** den Auftrag für die Elektro- Maschinentechnik mit Bauwerk für den " Anschluss Stadtteil Sinbronn an die KA Dinkelsbühl " in Höhe von **106.002,82 EUR** zu erteilen.

Dinkelsbühl, den 21.03.2018
Stadtrat

Vorlage zur Sitzung des	Stadtrates
am	21.03.2018
Vorlagennummer:	3/035/2018
Berichterstatter:	Engelhardt, Karl
Betreff:	- Vergabe der Ingenieurleistungen für den 1. Teilabschnitt des Baugebietes -

Sachverhaltsdarstellung:

Um die künftigen Erschließungsarbeiten für das Wohnbaugebiet “Am Gaisfeld“ BA IV zeitnah umsetzen zu können und parallel zum Bebauungsplanverfahren zu entwickeln, ist es erforderlich, die notwendigen Ingenieurleistungen der Erschließung für die Planung der Verkehrsanlagen im Baugebiet und die Entwässerung des Baugebietes zu vergeben..

Vom Ing.-Büro Härtfelder, Feuchtwangen, liegt ein Honorarangebot für den 1. Teilabschnitt des Gebietes vor. Die geschätzten Herstellungskosten für den Straßenbau betragen ca. 1.473.000 EUR netto.

Verkehrsanlagen innerhalb des Baugebietes.

Nach der Gebührenordnung HOAI 2013 Teil 3, § 48 ergibt dies unter Festlegung der Honorarzone II, Mindestsatz, ein Grundhonorar von **93.970,77 EUR.**

Dies teilt sich folgendermaßen auf :

LP 1 - 4		
- Grundlagenermittlung	0 %	(2 %)
- Vorplanung	10 %	(20 %)
- Entwurfsplanung	25 %	
- Genehmigungsplanung	0 %	(entfällt !)
	35 %	
LP 5 - 9		
- Ausführungsplanung	15 %	
- Vorbereitung der Vergabe	10 %	
- Mitwirkung bei der Vergabe	4 %	
- Objektüberwachung	15 %	
- Objektbetreuung und Dokumentation	1 %	
	45 %	

Dies ergibt ein Gesamthonorar von **134.614,74 EUR brutto** (inklusive Nebenkosten, örtliche Bauüberwachung 2,5 % der anrechenbaren Baukosten)

Die Herstellungskosten für den Kanalbau des neuen Baugebietes betragen ca. 1.273.000 EUR

Kanalbauarbeiten.

Nach der Gebührenordnung HOAI 2013 Teil 3, § 44 ergibt dies unter Festlegung der Honorarzone II, Mindestsatz, ein Grundhonorar von **84.728,85 EUR.**

Dies teilt sich folgendermaßen auf :

LP 1 - 4

- Grundlagenermittlung	0 %	(2 %)
- Vorplanung	10 %	(20 %)
- Entwurfsplanung	25 %	
- Genehmigungsplanung	0 %	(entfällt !)
	35 %	

LP 5 - 9

- Ausführungsplanung	15 %
- Vorbereitung der Vergabe	13 %
- Mitwirkung bei der Vergabe	4 %
- Objektüberwachung	15 %
- Objektbetreuung und Dokumentation	1 %
	48 %

Dies ergibt ein Gesamthonorar von **122.774,02 EUR brutto** (inklusive Nebenkosten, örtliche Bauüberwachung 2,5 % der anrechenbaren Baukosten)

Aufgrund der gleichzeitigen Beauftragung des Bebauungsplanes an das Büro Härtfelder wird ein Nachlass von 3 % auf die Entwässerung und den Straßenbau gewährt.

Dies ergibt einen Nachlass von 7.721,66 EUR brutto und somit Honorarkosten von zusammen **249.667,10 EUR** für die Erschließung des Baugebietes**.**

Haushaltsrechtliche Vermerke:

1. Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 3.200.000,00 €
2. Haushaltsmittel vorhanden: ja 110.000,00 € bei HSt.: 1.6301.9507
   500.000,00 € bei HSt.: 1.7004.9504
3. Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch:
   - Einsparungen bei HSt.:
   - Mehreinnahmen bei HSt.:
   - Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20

Vorschlag zum **Beschluss:**
Mit der Vergabe der Ingenieurleistungen zu den Bedingungen des vorgenannten Angebotes besteht Einverständnis.
Es wird beschlossen, auf der Basis des Angebotes einen Ingenieurvertrag abzuschließen mit stufenweiser Beauftragung abzuschließen. Die entspricht Honorarkosten in Höhe von **249.667,10 EUR.**

51. Sitzung des Stadtrates | Beschlussnummer: SR/20180321/Ö15

Ja 20 Nein 0 Anwesend 20

Beschluss:

Mit der Vergabe der Ingenieurleistungen zu den Bedingungen des vorgenannten Angebotes besteht Einverständnis.
Es wird beschlossen, auf der Basis des Angebotes einen Ingenieurvertrag abzuschließen mit stufenweiser Beauftragung abzuschließen. Die entspricht Honorarkosten in Höhe von **249.667,10 EUR.**

Dinkelsbühl, den 21.03.2018
Stadtrat

Vorlage zur Sitzung des	Stadtrates
am	21.03.2018
Vorlagennummer:	3/037/2018
Berichterstatter:	Wüstner, Klaus
Betreff:	16. Flächennutzungsplanänderung - parallel im Verfahren mit dem Bebauungsplan Gaisfeld IV - Billigung der geänderten Vorentwürfe vom 21.03.2018 gegenüber der Aufstellung vom 29.11.2017 und Auslegungsbeschluss

Sachverhaltsdarstellung:

Nach dem Verkauf der Grundstücke im Baugebiet Gaisfeld III hat die Stadt keine Wohnbaugrundstücke mehr, welche sie Interessenten anbieten kann. Aus diesem Grund soll mit Gaisfeld IV ein neues Baugebiet erschlossen werden.

Mit dem folgenden Bauleitplanverfahren sollen aufgrund der hohen Nachfrage (nach weiteren Bauplätzen) die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines neuen Wohngebietes, eines Mischgebietes und einer Gemeinbedarfsfläche geschaffen werden. Das Wohngebiet stellt im Prinzip eine Fortsetzung der bereits vorhandenen Wohngebiete „Gaisfeld I, II und IIII“ dar.

Der räumliche Geltungsbereich (GAISFELD IV) wird wie folgt abgegrenzt:

- im Norden und Nordosten durch die Fl.-Nr. 1884 (Teilfläche),1885, 1885/3, 1949 (Teilfläche), 1858/1 (Teilfläche), 1866, 1868, 1949 (Teilfläche) und 1885 (Teilfläche) der Gemarkung Dinkelsbühl
- im Osten und Südosten durch die Fl.-Nr. 1879 (Teilfläche), 1879/1, 1879/2, 1879/7, 1879/8, 1879/16, 1879/17, 1879/18, 1879/26, 1879/27, 1879/28 sowie 1886 (Teilfläche), 1896/3, 1896/4, 1896/5, 1896/10, 1896/11, 1896/12, 1896/13 und 1896 der Gemarkung Dinkelsbühl
- im Südwesten und Nordwesten durch die Fl.-Nr. 1895 (Teilfläche), 1894 (Teilfläche), 1893 (Teilfläche), 1892 (Teilfläche), 1891 (Teilfläche), 1890 (Teilfläche), 1889 (Teilfläche), 1888 (Teilfläche), 1887 (Teilfläche) und 1934 (Teilfläche), 1934/1 (Teilfläche) und 1886/3 der Gemarkung Dinkelsbühl.

und beinhaltet folgende Flurnummern:

Fl.-Nr. 1884 (Teilfläche), 1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1885 (Teilfläche), 1885/3 (Teilfläche), 1949 (Teilfläche), 1886/3 (Teilfläche), 1887 (Teilfläche), 1888 (Teilfläche), 1889 (Teilfläche), 1890 (Teilfläche), 1891 (Teilfläche), 1892 (Teilfläche), 1893 (Teilfläche), 1894 (Teilfläche), 1895 (Teilfläche) und 1896/15 der Gemarkung Dinkelsbühl.

Die Begründungen zur 16. Änderung des Flächennutzungsplanes und zum Bebauungsplan GAISFELD IV wurden erstellt und liegen den Planentwürfen (16. Änderung Flächennutzungsplan und Bebauungsplan) während der frühzeitigen öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 1 BauGB und der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB mit bei.

Die während der Auslegungsfrist vorgebrachten Anregungen weisen auf öffentlich und private Belange hin, die gemäß in den Bauleitplänen zu berücksichtigen sein können – alle abwägungsrelevanten Anregungen sind von der Gemeinde zu prüfen. Das kann zu Änderungen der

Planentwürfe und der Begründungen führen. Auch die Grünordnung und der Umweltbericht als wesentliche Planunterlagen sind spätestens mit Abschluss der frühzeitigen Beteiligung in das Verfahren einzubringen. Im Übrigen kann hinsichtlich der Nähe der St 2220 und der Kreisverkehrsanlage ein Lärmschutzgutachten erforderlich werden.

Darstellung des räumlichen Geltungsbereiches:

Anlagen

01 – AL-01 – Plan-Vorentwurf zu 16. Änderung des Flächennutzungsplanes v. 21.03.2018
02 – AL-02 – Begründung (Vorentwurf) zur 16. Änd. des Flächennutzungsplanes v. 21.03.2018
03 – AL-03 – Plan-Vorentwurf – Bebauungsplan Gaisfeld IV – 21.03.2018
04 – AL-04 – Begründung (Vorentwurf) zum Bebauungsplan v. 21.03.2018

Vorschlag zum **Beschluss:**

Teil I

Billigung des Vorentwurfes zur 16. Flächennutzungsplanänderung vom 21.03.2018 (gegenüber dem Aufstellungsentwurf vom 29.11.2017) – und Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie Beteiligung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl billigt den Vorentwurf der 16. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Dinkelsbühl im Bereich des Bebauungsplanes „GAISFELD IV“, i.d.F. vom 21.03.2018, und beschließt, den Vorentwurf der 16. Änderung des Flächennutzungsplanes gemäß § 3 Abs. 1 BauGB öffentlich auszulegen und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB durchzuführen.

Zur Darlegung und Erörterung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung wird eine Öffentlichkeitsbeteiligung (öffentliche Auslegung) des Planvorentwurfes gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchgeführt. Den Bürgern wird hierbei Gelegenheit gegeben, sich zur Planung zu äußern.

Zeitgleich erfolgt die Unterrichtung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB.

Die Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgt frühzeitig durch ortsübliche Bekanntmachung.

Die 16. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Dinkelsbühl erfolgt gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Gaisfeld IV“

Teil II

Billigung des Vorentwurfes des Bebauungsplanes „Gaisfeld IV“ vom 21.03.2018 (gegenüber dem Aufstellungsentwurf vom 29.11.2017) – und Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie Beteiligung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl hat in seiner Sitzung am 29.11.2017, gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen, einen Bebauungsplan für ein Allgemeines Wohngebiet (WA), für ein Mischgebiet (MI) und für eine Gemeinbedarfsfläche "GAISFELD IV", mit integriertem Grünordnungsplan und Umweltbericht, gemäß § 9 Abs. 1 BauGB, aufzustellen.

Der räumliche Geltungsbereich des Plangebietes ist wie folgt abgegrenzt:

- im Norden und Nordosten durch die Fl.-Nr. 1884 (Teilfläche),1885, 1885/3, 1949 (Teilfläche), 1858/1 (Teilfläche), 1866, 1868, 1949 (Teilfläche) und 1885 (Teilfläche) der Gemarkung Dinkelsbühl

- im Osten und Südosten durch die Fl.-Nr. 1880 (Teilfläche), 1879 (Teilfläche), 1879/1, 1879/2, 1879/7, 1879/8, 1879/16, 1879/17, 1879/18, 1879/26, 1879/27, 1879/28 sowie 1886 (Teilfläche), 1896/3, 1896/4, 1896/5, 1896/10, 1896/11, 1896/12, 1896/13 und 1896 (Teilfläche) der Gemarkung Dinkelsbühl

- im Südwesten und Nordwesten durch die Fl.-Nr. 1895 (Teilfläche), 1894 (Teilfläche), 1893 (Teilfläche), 1892 (Teilfläche), 1891 (Teilfläche), 1890 (Teilfläche), 1889 (Teilfläche), 1888 (Teilfläche), 1887 (Teilfläche) und 1934 (Teilfläche), 1934/1 (Teilfläche) und 1886/3 der Gemarkung Dinkelsbühl.

und beinhaltet folgende Flurnummern:

Fl.-Nr. 1884 (Teilfläche), 1883, 1882, 1881, 1880 (Teilfläche), 1879 (Teilfläche), 1885 (Teilfläche), 1885/3 (Teilfläche), 1949 (Teilfläche), 1886/3 (Teilfläche), 1887 (Teilfläche), 1888 (Teilfläche), 1889 (Teilfläche), 1890 (Teilfläche), 1891 (Teilfläche), 1892 (Teilfläche), 1893 (Teilfläche), 1894 (Teilfläche), 1895 (Teilfläche) und 1896/15 der Gemarkung Dinkelsbühl.

Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 17,32 ha.

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl billigt den Vorentwurf des Bebauungsplanes „GAISFELD IV“ in Dinkelsbühl, i.d.F. vom 21.03.2018 und beschließt, den Bebauungsplan-Vorentwurf, mit Begründung und Umweltbericht, gemäß § 3 Abs. 1 BauGB öffentlich auszulegen und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB durchzuführen.

Zur Darlegung und Erörterung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung wird eine Öffentlichkeitsbeteiligung durch öffentliche Auslegung des Planvorentwurfs gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchgeführt. Den Bürgern wird hierbei Gelegenheit gegeben, sich zur Planung zu äußern.
Zeitgleich erfolgt die Unterrichtung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (mit Aufforderung zur Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB) sowie der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB.

Die Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgt frühzeitig durch ortsübliche Bekanntmachung und durch die Veröffentlichung der Bekanntmachung auf der Homepage der Stadt Dinkelsbühl (auf der Internetseite der Stadt Dinkelsbühl können sowohl die Plan-Vorentwürfe als auch die Begründungen als pdf-Dokument während der Auslegungszeit hochgeladen werden).

Mit der Erarbeitung des Planentwurfes wurde das Ing.-Büro Härtfelder, Sebastian-Münster-Straße 6, 91438 Bad Windsheim, beauftragt.

---

51. Sitzung des Stadtrates Beschlussnummer: SR/20180321/Ö16

Beschluss über Teil I:

JA 20	**NEIN 0**	**Anwesend 20**

Teil I

Billigung des Vorentwurfes zur 16. Flächennutzungsplanänderung vom 21.03.2018 (gegenüber dem Aufstellungsentwurf vom 29.11.2017) – und Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie Beteiligung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl billigt den Vorentwurf der 16. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Dinkelsbühl im Bereich des Bebauungsplanes „GAISFELD IV“, i.d.F. vom 21.03.2018, und beschließt, den Vorentwurf der 16. Änderung des Flächennutzungsplanes gemäß § 3 Abs. 1 BauGB öffentlich auszulegen und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB durchzuführen.

Zur Darlegung und Erörterung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung wird eine Öffentlichkeitsbeteiligung (öffentliche Auslegung) des Planvorentwurfes gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchgeführt. Den Bürgern wird hierbei Gelegenheit gegeben, sich zur Planung zu äußern.

Zeitgleich erfolgt die Unterrichtung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB.

Die Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgt frühzeitig durch ortsübliche Bekanntmachung.

Die 16. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Dinkelsbühl erfolgt gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Gaisfeld IV“

Beschluss über Teil II:

JA 19	**NEIN 1**	**Anwesend 20**

Teil II

Billigung des Vorentwurfes des Bebauungsplanes „Gaisfeld IV“ vom 21.03.2018 (gegenüber dem Aufstellungsentwurf vom 29.11.2017) – und Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie Beteiligung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl hat in seiner Sitzung am 29.11.2017, gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen, einen Bebauungsplan für ein Allgemeines Wohngebiet (WA), für ein Mischgebiet (MI) und für eine Gemeinbedarfsfläche "GAISFELD IV", mit integriertem Grünordnungsplan und Umweltbericht, gemäß § 9 Abs. 1 BauGB, aufzustellen.

Der räumliche Geltungsbereich des Plangebietes ist wie folgt abgegrenzt:

- im Norden und Nordosten durch die Fl.-Nr. 1884 (Teilfläche),1885, 1885/3, 1949 (Teilfläche), 1858/1 (Teilfläche), 1866, 1868, 1949 (Teilfläche) und 1885 (Teilfläche) der Gemarkung Dinkelsbühl

- im Osten und Südosten durch die Fl.-Nr. 1880 (Teilfläche), 1879 (Teilfläche), 1879/1, 1879/2, 1879/7, 1879/8, 1879/16, 1879/17, 1879/18, 1879/26, 1879/27, 1879/28 sowie 1886 (Teilfläche), 1896/3, 1896/4, 1896/5, 1896/10, 1896/11, 1896/12, 1896/13 und 1896 (Teilfläche) der Gemarkung Dinkelsbühl

- im Südwesten und Nordwesten durch die Fl.-Nr. 1895 (Teilfläche), 1894 (Teilfläche), 1893 (Teilfläche), 1892 (Teilfläche), 1891 (Teilfläche), 1890 (Teilfläche), 1889 (Teilfläche), 1888 (Teilfläche), 1887 (Teilfläche) und 1934 (Teilfläche), 1934/1 (Teilfläche) und 1886/3 der Gemarkung Dinkelsbühl.

und beinhaltet folgende Flurnummern:

Fl.-Nr. 1884 (Teilfläche), 1883, 1882, 1881, 1880 (Teilfläche), 1879 (Teilfläche), 1885 (Teilfläche), 1885/3 (Teilfläche), 1949 (Teilfläche), 1886/3 (Teilfläche), 1887 (Teilfläche), 1888 (Teilfläche), 1889 (Teilfläche), 1890 (Teilfläche), 1891 (Teilfläche), 1892 (Teilfläche), 1893 (Teilfläche), 1894 (Teilfläche), 1895 (Teilfläche) und 1896/15 der Gemarkung Dinkelsbühl.

Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 17,32 ha.

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl billigt den Vorentwurf des Bebauungsplanes „GAISFELD IV“ in Dinkelsbühl, i.d.F. vom 21.03.2018 und beschließt, den Bebauungsplan-Vorentwurf, mit Begründung und Umweltbericht, gemäß § 3 Abs. 1 BauGB öffentlich auszulegen und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB durchzuführen.

Zur Darlegung und Erörterung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung wird eine Öffentlichkeitsbeteiligung durch öffentliche Auslegung des Planvorentwurfs gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchgeführt. Den Bürgern wird hierbei Gelegenheit gegeben, sich zur Planung zu äußern.

Zeitgleich erfolgt die Unterrichtung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (mit Aufforderung zur Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB) sowie der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB.

Die Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgt frühzeitig durch ortsübliche Bekanntmachung und durch die Veröffentlichung der Bekanntmachung auf der Homepage der Stadt Dinkelsbühl (auf der Internetseite der Stadt Dinkelsbühl können sowohl die Plan-Vorentwürfe als auch die Begründungen als pdf-Dokument während der Auslegungszeit hochgeladen werden).

Mit der Erarbeitung des Planentwurfes wurde das Ing.-Büro Härtfelder, Sebastian-Münster-Straße 6, 91438 Bad Windsheim, beauftragt.

Dinkelsbühl, den 21.03.2018
Stadtrat

Genehmigung der Niederschrift

Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom 28.02.2018 hat zur Einsichtnahme aufgelegen und wurde genehmigt.

Dr. Christoph Hammer Oberbürgermeister	Bettina Schneider Schriftführerin

Ö 6

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

Beträge in EUR

Kunde: 1
Haushaltsjahr: 2016

Datum: 22.05.2017

	Verwaltungshaushalt (VwH)	Vermögenshaushalt (VmH)	Gesamthaushalt
Soll-Einnahmen	33.965.437,19	10.982.481,07	44.947.918,26
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	762.900,00	762.900,00
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	119.515,00-	119.515,00-
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	17.887,08-	0,00	17.887,08-
bereinigte Solleinnahmen	33.947.550,11	11.625.866,07	45.573.416,18
Soll-Ausgaben	33.947.550,11	9.230.327,70	43.177.877,81
darin enthalten			
Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.725.266,17	-	5.725.266,17
Überschuss gem. §79 Abs. 3 Satz 2 KommHV	-	2.188.469,64	2.188.469,64
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	2.818.700,00	2.818.700,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	423.161,63-	423.161,63-
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
bereinigte Sollausgaben	33.947.550,11	11.625.866,07	45.573.416,18
etwaiger Unterschied			
bereinigte Solleinnahmen			
./. bereinigte Sollausgaben (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

Ö 7

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung — Beträge in EUR

Kunde: 2 — Datum: 22.05.2017
Haushaltsjahr: 2016

	Verwaltungshaushalt (VWH)	Vermögenshaushalt (VmH)	Gesamthaushalt
Soll-Einnahmen	1.750.193,67	1.038.471,30	2.788.664,97
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	50.000,00-	50.000,00-
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	125,00-	0,00	125,00-
bereinigte Solleinnahmen	1.750.068,67	3.188.471,30	4.938.539,97
Soll-Ausgaben	1.750.068,67	2.783.605,63	4.533.674,30
darin enthalten			
Zuführung zum Vermögenshaushalt	63.035,51	-	63.035,51
Überschuss gem. §79 Abs. 3 Satz 2 KommHV	-	0,00	0,00
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	420.500,00	420.500,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	15.634,33-	15.634,33-
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
bereinigte Sollausgaben	1.750.068,67	3.188.471,30	4.938.539,97
etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen ./. bereinigte Sollausgaben (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

Haushaltsreste 2017 - Stadt (Stand 28.02.2018)

Ö 8

Haushalts-stelle	Gliederungstext	Gruppierungstext	neue Haushalts-einnahmereste 2017	neue Haushalts-ausgabereste 2017	Haushalts-ausgabereste aus Vorjahren	Gesamt
1 0600 9351	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Zimmerausstattungen - Rathaus		17.500,00	0,00	17.500,00
1 0600 9352	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Arbeitsgeräte und Maschinen - Hard- und Software		39.000,00	0,00	39.000,00
1 1300 9350	Brandschutz	Erwerb Anlagevermögen - Drehleiter		149.000,00	0,00	149.000,00
1 1301 9400	Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS	Hochbaumaßnahmen		0,00	7.000,00	7.000,00
1 2121 9350	Hauptschule -01- MITTELSCHULE DKB	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0,00	5.000,00	5.000,00
1 2121 9400	Hauptschule -01- MITTELSCHULE DKB	Hochbaumaßnahmen - Akustik Pausenhalle		48.000,00	0,00	48.000,00
1 3605 9500	Naturschutz und Landschaftspflege -5- STADTMAUER	Tiefbaumaßnahmen - Sicherung Stadtmauer		0,00	242.000,00	242.000,00
1 3605 9501	Naturschutz und Landschaftspflege -5- STADTMAUER	Tiefbaumaßnahmen - Bereich Kapuzinerweg 5		0,00	8.000,00	8.000,00
1 4601 9600	Einrichtung der Jugendarbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	Betriebsanlagen - Spielplatz Bleiche		17.000,00	17.000,00	34.000,00
1 4609 9350	Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3.000,00	0,00	3.000,00
1 4641 9870	Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	Investitionszuschüsse - KiTa St. Georg		25.000,00	0,00	25.000,00
1 5601 9500	Sportanlage -01- Sportanlage/Wintersport	Tiefbaumaßnahmen - Sportanlage TSV		20.000,00	13.000,00	33.000,00
1 5651 9400	Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE	Hochbaumaßnahmen - Planungskosten		0,00	200.000,00	200.000,00
1 6150 3610	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßn. - BARRIEREFREIE ALTSTADT	Investitionszuweisungen vom Land - Münsterumgriff	168.000,00			168.000,00
1 6150 9501	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßn. - BARRIEREFREIE ALTSTADT	Tiefbaumaßnahmen - Münsterumgriff		10.000,00	0,00	10.000,00
1 6200 9322	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	Erwerb bebauter Grundstücke		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1 6300 9321	Gemeindestraßen - RADWEGENETZ	Erwerb unbebauter Grundstücke		4.000,00	0,00	4.000,00
1 6300 9501	Gemeindestraßen - RADWEGENETZ	Tiefbaumaßnahmen - DKB-Segringen		0,00	5.000,00	5.000,00
1 6300 9502	Gemeindestraßen - RADWEGENETZ	Tiefbaumaßnahmen - Knoten Wolfertsbronn		0,00	117.000,00	117.000,00
1 6301 9502	Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	Tiefbaumaßnahmen - Gaisfeld II		0,00	116.000,00	116.000,00
1 6301 9505	Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	Tiefbaumaßnahmen - Grünmaßnahmen Gaisfeld II		0,00	49.500,00	49.500,00
1 6301 9506	Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	Tiefbaumaßnahmen - Gaisfeld III Lärmschutzwall		0,00	40.500,00	40.500,00
1 6301 9507	Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	Tiefbaumaßnahmen - Gaisfeld IV Bebauungsplant, etc.		100.000,00	0,00	100.000,00
1 6302 3610	Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	Investitionszuweisungen v. Land - neue Brücke ü. St 2220	505.000,00			505.000,00
1 6302 9500	Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	Tiefbaumaßnahmen - Kreisverkehr		0,00	32.500,00	32.500,00
1 6302 9501	Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	Tiefbaumaßnahmen - neue Brücke über St 2220		479.000,00	0,00	479.000,00
1 6307 9500	Gemeindestraße -007- WÖRNITZBRÜCKE U. -STRASSE	Tiefbaumaßnahmen - Wörnitzbrücke		40.000,00		40.000,00
1 6307 9504	Gemeindestraße -007- WÖRNITZBRÜCKE U. -STRASSE	Tiefbaumaßnahmen - Brücke Bleichtor		0,00	30.000,00	30.000,00
1 6310 3610	Gemeindestraße -010- LUITPOLDSTRASSE-B25	Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00		0,00	60.000,00
1 6310 9321	Gemeindestraße -010- LUITPOLDSTRASSE-B25	Erwerb unbebauter Grundstücke		2.800,00	0,00	2.800,00
1 6479 9500	Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	Tiefbaumaßnahmen - Deutschhofberg-Segringer Tor		0,00	67.900,00	67.900,00
1 6480 3610	Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	Investitionszuweisungen vom Land - Brücke Neustädtlein	130.000,00		0,00	130.000,00
1 6480 9514	Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	Holzsteg Königshain ü. Südring		0,00	50.000,00	50.000,00
1 6480 9515	Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	Betonsteg Hoffeld - Schulzentrum		40.000,00	114.000,00	154.000,00
1 6480 9516	Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	Brücke Neustädtlein		60.000,00	128.500,00	188.500,00
1 6810 9400	Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlichen Parkplätze TIEFGARAGE WETHGASSE	Hochbaumaßnahmen		0,00	50.000,00	50.000,00

Haushaltsreste 2017 - Stadt (Stand 28.02.2018)

Haushalts-stelle	Gliederungstext	Gruppierungstext	neue Haushalts-einnahmereste 2017	neue Haushalts-ausgabereste 2017	Haushalts-ausgabereste aus Vorjahren	Gesamt
1 6813 9500	Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -3- PARKPLATZ BLEICHE	Tiefbaumaßnahmen		0,00	22.500,00	22.500,00
1 6817 3610	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen ERW. SCHWEDENWIESE	Investitionszuweisungen vom Land	180.000,00			180.000,00
1 6817 9500	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen ERW. SCHWEDENWIESE	Tiefbaumaßnahmen		296.500,00	0,00	296.500,00
1 6901 3610	Wasserläufe, Wasserbau -01- HOCHWASSERSCHUTZ ALTSTADT	Investitionszuweisungen vom Land	180.000,00			180.000,00
1 6901 9500	Wasserläufe, Wasserbau -01- HOCHWASSERSCHUTZ ALTSTADT	Tiefbaumaßnahmen		353.000,00	0,00	353.000,00
1 7001 9350	Abwasserbeseitigung -001- KLÄRANLAGE DINKELSBÜHL	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0,00	20.000,00	20.000,00
1 7003 9500	Abwasserbeseitigung -003- ANSCHLUSS KLEINKLÄRANLAGEN STADTGEBIET	Tiefbaumaßnahmen		0,00	10.000,00	10.000,00
1 7008 9500	Abwasserbeseitigung -008- ELLWANGER STRASSE ERSCHLIEßUNG	Tiefbaumaßnahmen - Schmutzwasserkanal		32.000,00	0,00	32.000,00
1 7075 9500	Abwasserbeseitigung -075- ANSCHLUSS SINBRONN	Tiefbaumaßnahmen		38.000,00	0,00	38.000,00
1 7200 9500	Abfallbeseitigung DEPONIEN	Tiefbaumaßnahmen		0,00	255.000,00	255.000,00
1 7511 9500	Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	Tiefbaumaßnahmen		0,00	29.000,00	29.000,00
1 7511 9600	Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	Betriebsanlagen - Friedpark		50.000,00	0,00	50.000,00
1 7711 9351	Bauhof	Zimmerausstattungen		8.500,00	0,00	8.500,00
1 7711 9400	Bauhof	Hochbaumaßnahmen - Waschplatz		4.000,00	0,00	4.000,00
1 7812 9400	Flurbereinigung -2- DORFERNEUERUNG SINBRONN	Hochbaumaßnahmen - Dorfplatz/Gemeinschaftshaus		30.000,00	0,00	30.000,00
1 7901 9600	Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	Betriebsanlagen - Kunstlichtplanung		42.000,00	0,00	42.000,00
1 7914 9328	Sonstige Förderung der Wirtschaft -4- INDUSTRIEGEBIET DINKELSBÜHL	Erschließungsbeiträge		157.000,00	0,00	157.000,00
1 7914 9501	Sonstige Förderung der Wirtschaft -4- INDUSTRIEGEBIET DINKELSBÜHL	Tiefbaumaßnahme - Straßenbau		0,00	125.000,00	125.000,00
1 7914 9502	Sonstige Förderung der Wirtschaft -4- INDUSTRIEGEBIET DINKELSBÜHL	Tiefbaumaßnahme - Kanal		0,00	167.000,00	167.000,00
1 7914 9504	Sonstige Förderung der Wirtschaft -4- INDUSTRIEGEBIET DINKELSBÜHL	Tiefbaumaßnahme - Straßenbeleuchtung		0,00	31.000,00	31.000,00
1 7915 9501	Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- INDUSTRIEGEBIET WALDECK	Tiefbaumaßnahme - Straße Deckschicht		0,00	85.000,00	85.000,00
1 7916 3610	Zuwendungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Kabelanlage Breitband-Initiative	Investitionszuweisungen vom Land	70.000,00			70.000,00
1 8410 9400	Unternehmen der Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	Hochbaumaßnahmen - Fassadenanstrich			9.500,00	9.500,00
1 8410 9600	Unternehmen der Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	Betriebsanlagen - Kipper		12.000,00		12.000,00
1 8807 9400	Bebauter Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE	Hochbaumaßnahmen - Planungskosten		150.000,00	50.000,00	200.000,00
1 8811 9500	Unbebauter Grundbesitz -1-	Beteiligung Regenwasserkanal Ellwanger Straße		100.000,00		100.000,00
1 8811 9501	Unbebauter Grundbesitz -1-	Beteiligung innere Erschließung Ellwanger Straße		73.000,00		73.000,00
1 8812 9320	Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen		130.000,00		130.000,00
1 9121 3776	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	1.526.622,00			1.526.622,00
Summe			**2.819.622,00**	**6.030.300,00**	**2.096.900,00**	**10.946.822,00**

Kämmerei, 28.02.2018

Haushaltsreste 2017 - Hospitalstiftung (Stand 07.02.2018)

Anlage 9

Haushalts-stelle	Gliederungstext	Gruppierungstext	neue Haushalts-einnahmereste 2017	neue Haushalts-ausgabereste 2017	Haushalts-ausgabereste aus Vorjahren	Gesamt
1 4689 3610	Sonst. Einrichtungen d. Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	Investitionszuweisungen vom Land	134.000,00			134.000,00
1 4689 3620	Sonst. Einrichtungen d. Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	Investitionszuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	22.800,00			22.800,00
1 4689 3670	Sonst. Einrichtungen d. Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	Investitionszuschüsse von priv. Unternehmen einschl. Spenden	10.000,00			10.000,00
1 8801 3610	Bebauter Grundbesitz -1-	Investitionszuweisungen vom Land	18.000,00			18.000,00
1 8801 9401	Bebauter Grundbesitz -1-	Hochbaumaßnahme - Haus B Nutzungsgutachten		20.000,00	14.500,00	34.500,00
Summe			**184.800,00**	**20.000,00**	**14.500,00**	**219.300,00**

Kämmerei, 07.02.2018

Ö 10

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 10.875.400 €

   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 Gewerbesteuereinnahmen 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 10,9 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. Als Entnahme der Allgemeinen Rücklage sind 385.000 € vorgesehen. 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.

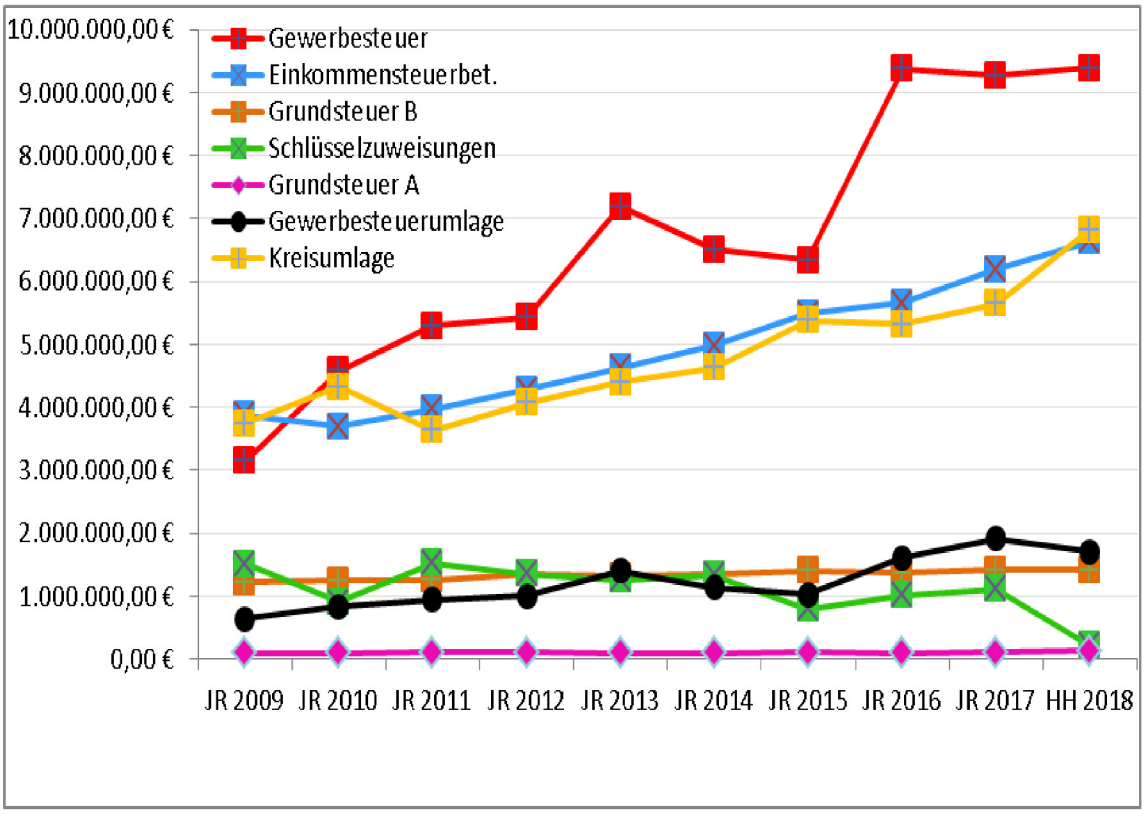
Der Schuldenstand wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes prognostisch 14,4 Mio. € betragen.

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 Aufkommen 2016. Die Steuerkraft je Einwohner wird berechnet aus den Steuerkraftzahlen der Realsteuern, der Einkommensteuerbeteiligung sowie der Umsatzsteuerbeteiligung.

Städtische Realsteuer, Finanzzuweisungen 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	10.875.400	- 728.100	- 6,27

2. Wichtige Einnahme- und Ausgabearten

	2016 JR €	2017 HH €	2018 HH €
Einnahmearten			
a) Verwaltungshaushalt			
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	385.000
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 JR T€	2017 JR T€	2018 HH 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 Tsd. €	Ergebnis 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	2.203	376	376	376

Der Bestand der allgemeinen Rücklage beträgt zum 31.12.2017 voraussichtlich 2.588.997,75 €. Im Haushaltsplan 2018 muss der Rücklage ein Betrag von 385.000 € entnommen 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
Sozialer Wohnungsbau	386	0	1.000.000
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
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	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	2.330.000	1.928.000	1.981.000	1.584.000	584.239,55	1.238.943,56
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.738.600	1.959.500	7.342.600	1.252.300	8.404.951,17	5.913.469,97
	Summe Vermögenshaushalt	10.875.400	10.875.400	11.603.500	11.603.500	11.625.866,07	11.625.866,07
	Gesamthaushalt	45.594.900	45.594.900	43.874.600	43.874.600	45.573.416,18	45.573.416,18

Nr	Einzelplan Bezeichnung	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	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2019 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	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	2.256.000	4.550.000	100.000	820.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.764.900	1.278.700	3.647.700	1.573.700	3.738.300	5.632.500
	Summe Vermögenshaushalt	14.338.700	14.338.700	16.795.200	16.795.200	15.982.500	15.982.500
	Gesamthaushalt	49.043.600	49.043.600	52.081.200	52.081.200	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 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 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 STEUER-U.LIEGENSCHAFTSVERW.	1.000	700	1.000	-	2.303,90	-
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 WAHLEN UND STATISTIK	9.500	18.500	9.500	17.000	0,00	0,00
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 FEUERWEHRGERÄTEHAUS	61.500	171.100	61.500	163.300	89.619,05	180.263,61
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- BERUFSFACHSCHULE 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 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 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 STEUER-U.LIEGENSCHAFTSVERW.	1.000	0	1.000	0	1.000	0
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 WAHLEN UND STATISTIK	6.000	17.600	6.000	17.700	6.000	17.800
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 FEUERWEHRGERÄTEHAUS	61.500	164.400	61.500	164.600	61.500	164.800
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- BERUFSFACHSCHULE 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 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 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. Kulturpfle	0	14.000	0	9.000	0,00	8.845,00
3430 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste KINDERZECHE	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 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2019 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2020 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2021 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 HAUS DER GESCHICHTE	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 LANDESTHEATER DINKELSBUEHL	974.200	1.595.600	986.200	1.618.400	986.200	1.641.700
3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	4.000	42.700	4.000	42.700	4.000	42.700
3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	29.900	224.800	29.900	229.100	29.900	233.600
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 KINDERZECHE	53.000	130.700	53.500	130.800	54.000	130.900
3433 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -3- STADTFEST	18.000	34.300	18.000	34.300	18.000	34.300
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- auch Arche Noah Garten	0	1.800	0	1.800	0	1.800
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- SOZIALFÄLLE; RÄUMUNGEN UDGL.	0	6.000	0	6.000	0	6.000
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	6.000	0	6.000	0	6.000
4601 Einrichtung der Jugend-arbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	0	52.500	0	52.500	0	52.500
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	2.000	146.600	2.000	149.700	2.000	152.900
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	1.485.000	2.761.200	1.512.500	2.811.200	1.540.000	2.861.200
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 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 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 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2019 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2020 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2021 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 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 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 WERBEEINR., UHREN, WAAGEN UA.	3.000	300	5.500	100	766,95	2,24
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	3.000	300	5.500	100	766,95	2,24
7711 Bauhof -1-	2.085.200	2.167.200	2.054.800	2.079.000	1.985.867,60	1.991.553,87
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.085.200	2.167.200	2.054.800	2.079.000	1.985.867,60	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- FISCHERNTEWOCHE	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 Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	64.900	185.900	64.100	181.400	72.402,80	206.370,97
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	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 Bebauter Grundbesitz -1-	106.500	166.500	144.500	186.400	233.213,67	118.293,84
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	173.800	70.900	101.500	70.200	89.110,26	78.180,56
8812 Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	24.800	29.000	16.400	126.000	19.130,71	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 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 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 WERBEEINR., UHREN, WAAGEN UA.	3.000	300	3.000	300	3.000	300
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	3.000	300	3.000	300	3.000	300
7711 Bauhof -1-	2.081.200	2.202.800	2.081.200	2.252.000	2.081.200	2.297.200
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.081.200	2.202.800	2.081.200	2.252.000	2.081.200	2.297.200
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	566.800	869.300	572.800	880.500	578.800	892.200
7902 Fremdenverkehrsförderung -1- FISCHERNTEWOCHE	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 Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	65.100	183.400	65.600	186.500	65.600	186.600
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	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-	94.500	166.500	94.500	168.500	94.500	168.500
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	173.800	71.400	173.800	71.000	173.800	71.000
8812 Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	17.800	17.000	17.800	16.500	17.800	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 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 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 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2019 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2020 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2021 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.,Kreditbeschaff.-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 Vermögenshaushalt	0	3.657.900	0	3.418.700	0	3.571.300
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich 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 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt / Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0600 Einrichtungen für die gesamt 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-	0	0	12.000	40.000	0,00	0,00
35 Volksbildung	0	0	12.000	40.000	0,00	0,00
3600 Naturschutz und Landschaftspflege ARCHE NOAH GARTEN	-	-	-	-	0,00	0,00
3603 Naturschutz und Landschaftspflege -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 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 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-	0	0	0	0	0	0
35 Volksbildung	0	0	0	0	0	0
3600 Naturschutz und Landschaftspflege ARCHE NOAH GARTEN	-	-	-	-	-	-
3603 Naturschutz und Landschaftspflege -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 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
3608 Naturschutz und Landschaftspflege -8- BÄUERLINSTURM	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-	-	-	-	-	-	0,00
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	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 Jugendarbeit -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 Gesundheitspflege	0	0	0	0	0,00	0,00
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0,00	0,00
5500 Förderung des Sports	-	2.000	-	2.000	-	3.000,00
55 Förderung des Sports	-	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 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2019 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2020 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2021 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 Jugendarbeit -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 Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0
5500 Förderung des Sports	-	2.000	-	2.000	-	2.000
55 Förderung des Sports	-	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 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 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 RADWEGENETZ	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-	-	-	-	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- TURMGASSSE	0	0	0	0	-	0,00
6314 Gemeindestraße -014-	-	-	-	-	0,00	0,00
6315 Gemeindestraße -015-	-	-	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. STADTTEILE	-	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 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 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- TURMGASSSE	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. STADTTEILE	-	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 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
6480 Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	40.600	237.500	130.000	100.000	-	239.954,18
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 Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen TIEFGARAGE WETHGASSE	0	0	0	0	0,00	0,00
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes -1- FRIEDHOF - MÖNCHSROTHER STR.	-	0	-	0	-	9.218,10
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes -2- PARKPLATZ AM SÜDRING	120.000	200.000	0	0	0,00	0,00
6813 Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes -3- PARKPLATZ BLEICHE	0	0	0	0	0,00	11,29-
6814 Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes -4- ZOB SCHWEDENWIESE	0	0	0	0	0,00	0,00
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen FEUCHTWANGER STRASSE	0	0	0	0	0,00	0,00
6816 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen LARRIEDER STR.	0	150.000	0	0	0,00	109.162,09
6817 Bau, Betrieb und Unterhaltun 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 — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt / Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2019 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2020 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2021 Ausgaben
6480 Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	0	0	0	0	0	0
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 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 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-	310.000	50.000	337.000	63.000	207.307,08	99.843,29
7191 Bedürfnisanstalten	-	50.000	-	35.000	-	2.153,52
71 Abwasserbeseitigung	310.000	100.000	337.000	98.000	207.307,08	101.996,81
7200 Abfallbeseitigung DEPONIEN	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-	0	108.000	0	366.000	561,00	67.208,79
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	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 Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	0	8.000	0	12.000	0,00	82.745,42
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	8.000	0	12.000	0,00	82.745,42
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	0	0	0	208,62	28.534,39
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	208,62	28.534,39
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	12.000	0	9.000	0	306.058,23	11.000,00
8802 Bebauter Grundbesitz -2- SOZIALER WOHNUNGSBAU	300.000	1.000.000	0	0	0,00	200.000,00

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	Finanzplanungsjahr 2019 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 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 DEPONIEN	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 Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	0	0	0	0	0	0
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	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	600.000	2.000.000	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 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
8806 Bebauter Grundbesitz -6- KNAKA STADTMÜHLE	0	0	0	0	167.000,00	0,00
8807 Bebauter Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE	0	0	0	150.000	0,00	50.000,00
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	2.018.000	150.000	1.794.000	752.000	110.972,70	249.724,21
8812 Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	0	300.000	178.000	200.000	-	90.083,20
88 Allgemeines Grundvermögen	2.330.000	1.450.000	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	2.330.000	1.928.000	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)	385.000	0	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	4.578.600	1.959.500	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	4.738.600	1.959.500	7.342.600	1.252.300	8.404.951,17	5.913.469,97
Vermögenshaushalt	10.875.400	10.875.400	11.603.500	11.603.500	11.625.866,07	11.625.866,07
Gesamthaushalt	45.594.900	45.594.900	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 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2019 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2019 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2020 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2021 Ausgaben
8806 Bebauter Grundbesitz -6- KNAKA STADTMÜHLE	0	0	0	0	0	0
8807 Bebauter Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE	1.556.000	1.730.000	1.556.000	1.880.000	0	250.000
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8812 Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	0	300.000	0	100.000	0	0
88 Allgemeines Grundvermögen	1.656.000	2.130.000	2.256.000	4.080.000	100.000	350.000
8900 Stiftungen HÜTTNERSCHE STIFTUNG	0	0	0	0	0	0
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	2.256.000	4.550.000	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)	1.828.000	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.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	1.050.000	1.180.700	0	1.475.700	0	5.596.500
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	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	1.573.700	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	1.573.700	3.738.300	5.632.500
Vermögenshaushalt	14.338.700	14.338.700	16.795.200	16.795.200	15.982.500	15.982.500
Gesamthaushalt	49.043.600	49.043.600	52.081.200	52.081.200	51.815.400	51.815.400

HQ - Haushaltsquerschnitt

Stadt Dinkelsbühl

2018

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Beträge in EUR

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
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
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Beträge in EUR

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 Investitions-ausgaben	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)

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
240 Berufsschulen										
	0	0	19.100	0	0	19.100-	0	0	0	0
E:			1,58			1,58-				
248 Berufsfachschulen										
	0	0	0	248.000	0	248.000-	0	0	0	0
E:				20,48		20,48-				
24	0	0	19.100	248.000	0	267.100-	0	0	0	0
E:			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
E:	15,03		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
E:				5,36		5,36-				
29	182.000	0	1.300	289.900	0	109.200-	0	0	0	0
E:	15,03		0,11	23,94		9,02-				
2	527.600	0	281.300	1.373.000	1.900	1.128.600-	0	27.000	89.000	0
E:	43,57		23,23	113,40	0,16	93,21-		2,23	7,35	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege										
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
320 Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
	38.000	0	110.900	71.000	0	143.900-	0	0	0	0
E:	3,14		9,16	5,86		11,88-				
32	38.000	0	110.900	71.000	0	143.900-	0	0	0	0
E:	3,14		9,16	5,86		11,88-				
33 Theater und Musikpflege										
331 Theater										
	978.200	0	1.087.800	639.800	0	749.400-	0	0	6.000	0
E:	80,79		89,84	52,84		61,89-			0,50	
332 Musikpflege (ohne Musikschulen)										
	33.900	0	173.000	62.500	0	201.600-	10.000	30.000	0	0
E:	2,80		14,29	5,16		16,65-	0,83	2,48		
333 Musikschulen										
	787.500	0	963.600	109.900	0	286.000-	0	0	8.000	0
E:	65,04		79,58	9,08		23,62-			0,66	
33	1.799.600	0	2.224.400	812.200	0	1.237.000-	10.000	30.000	14.000	0
E:	148,63		183,71	67,08		102,16-	0,83	2,48	1,16	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege										

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)
Beträge in EUR

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 Investitions-ausgaben	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 Kriegsopferfürsorge										

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.-ermächt-igungen
	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 Gesundheits-pflege										
540 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege										
	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
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Beträge in EUR

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
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
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Beträge in EUR

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
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 Gemeindestraßen										
	0	0	0	0	0	0	436.600	911.000	20.000	0
E:							36,06	75,24	1,65	
631 Gemeindestraßen										
	0	0	0	0	0	0	49.400	0	0	0
E:							4,08			
632 Gemeindestraßen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634 Gemeindestraßen										
	0	0	0	0	0	0	0	106.000	0	0
E:								8,75		
635 Gemeindestraßen										
	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0
E:								11,56		
636 Gemeindestraßen										
	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 Gemeindestraßen										
	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 Brücken										
	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 Straßenbeleuchtung										
	0	0	0	178.000	0	178.000-	0	40.000	0	0
E:				14,70		14,70-		3,30		
671 Straßenbeleuchtung										
	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
E:								0,83		
675 Straßenreinigung										
	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
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Beträge in EUR

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
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
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Beträge in EUR

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
720 Abfallbeseitigung										
	0	0	0	154.000	20.000	174.000-	0	0	0	0
E:				12,72	1,65	14,37-				
729 Wertstoffhöfe										
	25.000	0	0	11.500	16.000	2.500-	0	0	0	0
E:	2,06			0,95	1,32	0,21-				
72	25.000	0	0	165.500	36.000	176.500-	0	0	0	0
E:	2,06			13,67	2,97	14,58-				
73 Märkte										
730 Wochenmärkte										
	27.000	0	0	22.700	0	4.300	0	0	0	0
E:	2,23			1,87		0,36				
739 Sonstige Märkte										
	0	0	0	32.800	12.000	44.800-	0	0	0	0
E:				2,71	0,99	3,70-				
73	27.000	0	0	55.500	12.000	40.500-	0	0	0	0
E:	2,23			4,58	0,99	3,34-				
75 Bestattungswesen										
751 Einrichtungen des Bestattungswesens										
	144.000	0	700	186.000	0	42.700-	0	2.000	0	0
E:	11,89		0,06	15,36		3,53-		0,17		
75	144.000	0	700	186.000	0	42.700-	0	2.000	0	0
E:	11,89		0,06	15,36		3,53-		0,17		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen										
760 Sonstige öffentliche Einrichtungen										
	3.000	0	0	300	0	2.700	0	0	0	0
E:	0,25			0,02		0,22				
76	3.000	0	0	300	0	2.700	0	0	0	0
E:	0,25			0,02		0,22				
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung										
771 Bauhof										
	2.085.200	0	1.751.900	415.300	0	82.000-	0	0	108.000	0
E:	172,22		144,69	34,30		6,77-			8,92	
77	2.085.200	0	1.751.900	415.300	0	82.000-	0	0	108.000	0
E:	172,22		144,69	34,30		6,77-			8,92	
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
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Beträge in EUR

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 Grund- u.Sondervermögen										
81 Versorgungsunternehmen										
817 Kombinierte 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-	312.000	1.000.000	0	0
E:	8,80			13,75		4,96-	25,77	82,59		
881 Unbebauter 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	2.330.000	1.000.000	450.000	0
E:	25,20			22,00		3,20	192,43	82,59	37,17	
89 Allgemeines Sondervermögen										

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Beträge in EUR

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
890 Stiftungen	0	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	2.330.000	1.008.000	920.000	0
E:	85,95	43,77	34,31	50,93		44,49	192,43	83,25	75,98	
0-8	12.009.000	562.100	8.748.400	10.613.700	2.897.400	9.688.400-	6.136.800	5.810.500	3.105.400	0
E:	991,82	46,42	722,53	876,59	239,30	800,17-	506,84	479,89	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 haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	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	385.000	0
	E:						31,80	
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-	4.578.600	1.959.500
	E:		137,30	11,56	312,69	186,95-	378,15	161,84
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							

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 haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	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	4.738.600	1.959.500
	E:	1677,90	137,30	11,56	1017,51	786,12	391,36	161,84

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	10.875.400,00	-6,27 %	11.603.500,00	-0,19 %	11.625.866,07
	Summe Einnahmen	45.594.900,00	+3,92 %	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	10.875.400,00	-6,27 %	11.603.500,00	-0,19 %	11.625.866,07
	Summe Ausgaben	45.594.900,00	+3,92 %	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	Ersätze 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	Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	6.900,00	0,57	6.900,00	0,57	7.074,00	0,58
151	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-	-	-	-
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	-	-	-	-	-	-
154	Ersätze 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 VwH	-	-	-	-	-	-
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 Gemeindeverbänden	972.500,00	80,32	965.000,00	79,70	911.806,83	75,31
163	Erstattungen durch Zweckverbände 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 Sonderrechnungen	27.000,00	2,23	25.000,00	2,06	25.737,64	2,13
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 Arbeitssuchender 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. wirtwirtschaftlichen 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 Aufwen-. ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwen-. dungsersatz; 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. Sozialleist.-trägern (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 Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
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 Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
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 Verwaltungs-halt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt 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)	385.000,00	31,80	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 veraus-gabte 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		741.000,00	61,20	2.733.728,00	225,78	39.000,00	3,22
32	Rückflüsse von Darlehen von						
322	Gemeinden und Gemeindever-bänden	-	-	-	-	-	-
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. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück-flüsse 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	2.401.800,00	198,36	1.658.900,00	137,01	1.574.811,75	130,06
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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.Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
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	2.564.800,00	211,83	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 Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375	von kommunalen Sonderrechng.	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 (einschl. 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 VermHH	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
Summe	Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Hauptgruppe 3	10.875.400,00	898,20	11.603.500,00	958,33	11.530.177,56	952,28
	Gesamteinnahmen	45.594.900,00	3.765,68	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 Versorgungs-rücklage 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 Versorgungs-rücklage 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 Personalnebenausgaben	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 Grundstücksunterhalt	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 Fremdvermögens	-	-	-	-	-	-
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 forstwirtschaftlicher 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 unbewegliches 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 Zweckausstattung	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, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	-	-

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, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	-	-	-
533	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
534	Leasing von Maschinen, Geräten, 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 Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
540	Bewirtschaftung der Grundstücke 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, Entwässerung	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, Umschulung	54.500,00	4,50	53.000,00	4,38	31.816,56	2,63
569	Sonstige besondere Aufwendungen 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 Wiederbebeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
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 Arbeitsuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender 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 Erwerbsminderug 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 naürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 73		-	-	-	-	-	-
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug 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 Kriegsopfer 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. BKGG	-	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	Leistg. f. Unterk./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. Sicherg. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterk./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 VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung zum VermHH 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	Abschlusstechnische 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188.469,64	180,75
911	an SoRückl. für Abschreibg. aus 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 Haushaltsjahr 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		112.600,00	9,30	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	1.147.000,00	94,73	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	1.147.000,00	94,73	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	10.875.400,00	898,20	11.603.500,00	958,33	11.625.866,07	960,18
	Gesamtausgaben	45.592.900,00	3.765,52	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
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FPL-Werte 2019	FPL-Werte 2020	FPL-Werte 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 Investitionspauschalen 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	283	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 kostenrechnender 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 Versorgungs-rücklage '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 Versorgungs-rücklage '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 Zweck-ausstattung 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 überörtlichen Träger Anteil Abfallbeseitigung Landkreis FB: 0020 AOD: 0020	7.603,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben 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 Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	544,81	500	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte 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	Finanzplanungswerte 2019	2020	2021
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage '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 Zweck-ausstattung 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 Organisations-prüfung 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. Kommunaler 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 Zweckausstattung 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 Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	361,16	400	500	500	500	500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte 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	Finanzplanungswerte 2019	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 Grundstücks-unterhalt 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 Zweck-ausstattung 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, Behördennetzconnectvertrag 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-Rhytmus) 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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		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 Gemeindeverbänden 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: Löschwasseranlagen 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 Zweck-ausstattung 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 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	94.139,65	105.200	105.100	105.100	105.100	105.100
	Ausgaben	369.357,29	396.300	405.900	409.500	415.500	421.600
	Abgleich	275.217,64-	291.100-	300.800-	304.400-	310.400-	316.500-
13	Einnahmen	119.178,72	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
	Ausgaben	447.938,85	441.900	463.700	420.400	421.000	421.700
	Abgleich	328.760,13-	355.400-	377.200-	333.900-	334.500-	335.200-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	550,00	700	500	500	500	500
	Abgleich	550,00-	700-	500-	500-	500-	500-
1	Einnahmen	213.318,37	191.700	191.600	191.600	191.600	191.600
	Ausgaben	817.846,14	838.900	870.100	830.400	837.000	843.800
	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 Ganztagesschule FB: 0010 AOD: 0010 *ab Schuljahr 2017/2018: 4 Ganztagesklassen	20.416,50	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	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
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	9.323,66	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0011 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge inkl. Asylbewerberkinder FB: 0010 AOD: 0010	-	1.000	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0010 AOD: 0010 *Gebundene Ganztagesschule - zusätzliche Klassen	22.867,00	22.500	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
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2101	58.645,16	59.200	81.000	81.000	81.000	81.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte 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 Grundstücks-unterhalt 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 Zweck-ausstattung 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 Lern-mittel 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 Ganztagesschule 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 Ganztagesschule 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,übtr. 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 Ganztagesschule 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 übtr. 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 Grundstücks-unterhalt 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 Zweck-ausstattung 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,übtr. 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 Lern-mittel 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 Ganztagesschule 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 Versorgungs-rücklage '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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
21	Einnahmen	258.492,96	310.900	345.600	348.600	351.600	351.600
	Ausgaben	1.040.858,49	1.049.100	1.097.900	1.092.700	1.098.400	1.105.300
	Abgleich	782.365,53-	738.200-	752.300-	744.100-	746.800-	753.700-
24	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	237.192,01	258.600	267.100	267.600	268.100	268.600
	Abgleich	237.192,01-	258.600-	267.100-	267.600-	268.100-	268.600-
29	Einnahmen	167.054,00	167.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	Ausgaben	281.059,39	262.500	291.200	291.700	292.200	292.700
	Abgleich	114.005,39-	95.500-	109.200-	109.700-	110.200-	110.700-
2	Einnahmen	425.546,96	477.900	527.600	530.600	533.600	533.600
	Ausgaben	1.559.109,89	1.570.200	1.656.200	1.652.000	1.658.700	1.666.600
	Abgleich	1.133.562,93-	1.092.300-	1.128.600-	1.121.400-	1.125.100-	1.133.000-

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 Medaillenpräger	-	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 Beschäftigte 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 Grundstücksunterhalt 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 Zweck-ausstattung 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	Finanzplanungswerte 2019	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 Beschäftigte 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 Zweckausstattung FB: 0040 AOD: 0040	-	200	200	200	200	200
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke 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	Finanzplanungswerte 2019	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	Finanzplanungswerte 2019	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	Finanzplanungswerte 2019	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 Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	9.543,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung 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,Internetauftritt - 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	Finanzplanungswerte 2019	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 KINDERZECHE

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 KINDERZECHE

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 Gemeindeverbänden 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 Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	239,07	300	300	300	300	300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	31.281,70	31.000	33.000	33.800	34.600	35.500
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl 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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
32	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	180.134,25-	169.100-	143.900-	142.000-	144.400-	146.800-
33	Einnahmen	1.846.564,68	1.836.500	1.969.600	1.805.600	1.817.600	1.817.600
	Ausgaben	2.795.876,32	2.876.450	3.036.600	2.959.000	3.011.000	3.064.400
	Abgleich	949.311,64-	1.039.950-	1.067.000-	1.153.400-	1.193.400-	1.246.800-
34	Einnahmen	70.574,52	69.500	70.500	71.000	71.500	72.000
	Ausgaben	161.962,04	172.900	183.400	174.000	174.100	174.200
	Abgleich	91.387,52-	103.400-	112.900-	103.000-	102.600-	102.200-
35	Einnahmen	7.821,18	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben	139.674,07	145.600	154.400	153.000	155.700	158.600
	Abgleich	131.852,89-	137.600-	146.900-	145.500-	148.200-	151.100-
36	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	123.226,43	137.000	115.400	115.400	115.400	115.400
	Abgleich	123.226,43-	137.000-	115.400-	115.400-	115.400-	115.400-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	130,66	200	200	200	200	200
	Abgleich	130,66-	200-	200-	200-	200-	200-
3	Einnahmen	1.963.755,53	1.951.500	2.085.600	1.922.600	1.935.600	1.936.600
	Ausgaben	3.439.798,92	3.538.750	3.671.900	3.582.100	3.639.800	3.699.100
	Abgleich	1.476.043,39-	1.587.250-	1.586.300-	1.659.500-	1.704.200-	1.762.500-

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 Gemeindeverbänden 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 Beschäftigte 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 Grundstücksunterhalt Jugendräume GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	62,90	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung 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 Grundstücke 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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		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	Finanzplanungswerte 2019	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 Anschaffungs-/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 Pflegemaßnahmen 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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		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 Versorgungs-rücklage '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 Versorgungs-rücklage '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 Zweck-ausstattung 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, Grünplaner 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 übtr. 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:Verkehrssich.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 Straßenenetwässerungsanteil 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 Zweck-ausstattung 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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		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 Kleineinleiter 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	Finanzplanungswerte 2019	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 Zweck-ausstattung 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 Klärschlammentsorgung 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 Anschaffungs-/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 überörtlichen 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 Grundstücksunterhalt 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 Anschaffungs-/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 Grundstücke 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 Weihnachtsbaumbeleuchtung	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 Grabherstellung 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 Sozialversicherung 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 Beschäftigte 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 Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	46.934,29	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung 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 Beschäftigte 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 Grundstücksunterhalt 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 Zweckausstattung 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 - Webhostiung 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- FISCHERNTEWOCHE

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 Beschäftigte 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 Sonderrechnungen 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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		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 steuer-pflichtigen 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 Grundstücks-unterhalt 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 Zweck-ausstattung 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 steuer- pflichtigen 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 Versorgungs-rücklage '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 Versorgungs-rücklage '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	Personalnebenausgaben Aufwendungen äußerer Dienst GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	731,28	800	800	800	800	800
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt 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,übtr. FB: 21 AOD: 21	484,93	500	500	500	500	500
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher 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. Pfarrpfründestiftung - 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 Wassertrüdinger 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 Wassertrüdinger 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 Ellwanger 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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
81	Einnahmen	523.952,88	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	523.952,88	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
84	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	133.968,17-	117.300-	121.000-	118.300-	120.900-	121.000-
85	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	37.166,13	124.200	91.000	76.300	69.800	59.100
88	Einnahmen	341.454,64	262.400	305.100	286.100	286.100	286.100
	Ausgaben	287.767,40	382.600	266.400	254.900	256.000	256.000
	Abgleich	53.687,24	120.200-	38.700	31.200	30.100	30.100
89	Einnahmen	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben	-	200	0	0	0	0
	Abgleich	-	100-	0	0	0	0
8	Einnahmen	1.547.225,17	1.532.000	1.570.700	1.532.600	1.533.100	1.533.100
	Ausgaben	1.066.387,09	1.125.400	1.032.000	1.013.400	1.024.100	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 Sonderrechnungen 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 *Schuldendiest 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 einschließl. 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 Personalausgaben 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 Anschaffungs-/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
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Banken FB: 0020 AOD: 0020 *von Hospitalstiftung wg. gemeinsamer Bewirtschaftung Kassenbestand	4.003,52	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9181	4.148,51	-	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
8070	Zinsen an private Unternehmen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	25,74	200	200	200	200	200
8080	Zinsen an den übrigen Bereich FB: 0020 AOD: 0020	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 9181	153,01	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	4.148,51	-	0	0	0	0
	Ausgaben	153,01	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 9181	3.995,50	7.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

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	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- Künßberghaus 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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		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 Investitions-zuweisungen 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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		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 Investitions-zuweisungen 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 NESTLEINSBERGGASSE

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	Finanzplanungswerte 2019	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 Grunderwerb 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. Grasergasse 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. Grasergasse 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- TURMGASSSE

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	-	-	106.000	0	0	0
	Maßn.=6341						
	FB: 0030						
	AOD: 0030						
	Gesamtbedarf 106.000						
	bish. Mittel 106.000						
	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	-	-	0	380.000	0	0
	Maßn.=6342 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 380.000 bish. Mittel 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. STADTTEILE

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- HEININGER-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 Gemeindestraße -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	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Gesamtkosten ca. 200.000 € - Maßnahme zurückgestellt	-	-	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, Heininger 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 - Russelberggasse (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- STADTTEILE

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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		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 *Fensteraustausch	-	-	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- STADTTEILE

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 Wassertrüdinger 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 Grundstücks- grenze 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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
70	Einnahmen	35.433,13	-	0	600.000	0	0
	Ausgaben	193.139,82	308.000	2.046.000	2.803.000	1.630.000	60.000
	Abgleich	157.706,69-	308.000-	2.046.000-	2.203.000-	1.630.000-	60.000-
71	Einnahmen	207.307,08	337.000	310.000	290.500	264.500	316.200
	Ausgaben	101.996,81	98.000	100.000	110.000	50.000	50.000
	Abgleich	105.310,27	239.000	210.000	180.500	214.500	266.200
72	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	99.389,57	100.000	0	300.000	0	0
	Abgleich	99.389,57-	100.000-	0	300.000-	0	0
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	94.354,47	58.000	2.000	40.000	10.000	10.000
	Abgleich	94.354,47-	58.000-	2.000-	40.000-	10.000-	10.000-
77	Einnahmen	561,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	67.208,79	366.000	108.000	70.000	0	0
	Abgleich	66.647,79-	366.000-	108.000-	70.000-	0	0
78	Einnahmen	-	-	0	126.800	0	0
	Ausgaben	34.838,23	30.000	0	294.000	1.000.000	1.797.000
	Abgleich	34.838,23-	30.000-	0	167.200-	1.000.000-	1.797.000-
79	Einnahmen	205.104,23	320.000	912.000	770.000	0	0
	Ausgaben	241.084,70	206.000	242.000	859.000	0	0
	Abgleich	35.980,47-	114.000	670.000	89.000-	0	0
7	Einnahmen	448.405,44	657.000	1.222.000	1.787.300	264.500	316.200
	Ausgaben	832.012,39	1.166.000	2.498.000	4.476.000	2.690.000	1.917.000
	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	-	-	300.000	0	600.000	0
	Einnahmen UA 8802	-	-	300.000	0	600.000	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	200.000,00	-	1.000.000	0	2.000.000	0
	Ausgaben UA 8802	200.000,00	-	1.000.000	0	2.000.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	300.000	0	600.000	0
	Ausgaben	200.000,00	-	1.000.000	0	2.000.000	0
	Abgleich UA 8802	200.000,00-	-	700.000-	0	1.400.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 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 Investitions-zuweisungen vom Land Art. 10 FAG - Schule Maßn.=8807 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	474.000	474.000	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen 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 Grundstücksentschädigung 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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	82.745,42	12.000	8.000	0	0	0
	Abgleich	82.745,42-	12.000-	8.000-	0	0	0
85	Einnahmen	208,62	-	0	0	0	0
	Ausgaben	28.534,39	-	0	0	0	0
	Abgleich	28.325,77-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	584.030,93	1.981.000	2.330.000	1.656.000	2.256.000	100.000
	Ausgaben	600.807,41	1.102.000	1.450.000	2.130.000	4.080.000	350.000
	Abgleich	16.776,48-	879.000	880.000	474.000-	1.824.000-	250.000-
89	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	584.239,55	1.981.000	2.330.000	1.656.000	2.256.000	100.000
	Ausgaben	1.238.943,56	1.584.000	1.928.000	2.600.000	4.550.000	820.000
	Abgleich	654.704,01-	397.000	402.000	944.000-	2.294.000-	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	385.000	1.828.000	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	2.655.728	385.000	1.828.000	0	0
	A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	2.188.469,64	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	2.188.469,64	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	-	2.655.728	385.000	1.828.000	0	0
	Ausgaben	2.188.469,64	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	2.188.469,64-	2.655.728	385.000	1.828.000	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	Finanzplanungswerte 2019	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 außerodentliche 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	1.050.000	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	1.050.000	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	283.000	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	1.475.700	5.596.500
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	2.501.250,00	1.526.622	424.700	1.050.000	0	0
	Ausgaben	3.608.780,33	1.111.600	1.846.900	1.180.700	1.475.700	5.596.500
	Abgleich UA 9121	1.107.530,33-	415.022	1.422.200-	130.700-	1.475.700-	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 Verwaltungshaushalt (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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		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	4.578.600	6.604.900	3.487.700	3.578.300
	Ausgaben	5.913.469,97	1.252.300	1.959.500	1.278.700	1.573.700	5.632.500
	Abgleich	2.352.046,20	5.960.300	2.619.100	5.326.200	1.914.000	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	4.738.600	6.764.900	3.647.700	3.738.300
	Ausgaben	5.913.469,97	1.252.300	1.959.500	1.278.700	1.573.700	5.632.500
	Abgleich	2.491.481,20	6.090.300	2.779.100	5.486.200	2.074.000	1.894.200-

FPL - Finanzplan

Stadt Dinkelsbühl

2018

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
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. steuerähnl. 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	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
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	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
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
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.952	3.413	3.658	3.419	3.571	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	2.734	741	1.897	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	2.402	4.293	5.627	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	1.050	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	11.604	10.875	14.339	16.795	15.983	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	43.875	45.425	49.044	52.081	51.815	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	8.540	8.848	8.946	9.162	9.386	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
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	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
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	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	10	10	10	10	10	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	72	75	75	75	75	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.784	2.897	2.992	3.042	3.092	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	423	373	349	332	315	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	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
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	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						
61	931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	5.486	655	400	200	100	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.185	1.659	632	563	513	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	3.654	5.811	11.067	13.307	8.585	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungs-maßnahmen zusammen	10.351	8.916	13.060	15.222	10.350	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	141	113	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 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.109	1.844	1.178	1.473	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	1.960	1.279	1.574	5.633	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	11.604	10.875	14.339	16.795	15.983	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	43.875	45.595	49.044	52.081	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	Straßen	1.604	1.415	2.540	2.727	1.981	-
24	60-62, 67-69	Übriges	5.449	910	1.020	650	750	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	7.053	2.325	3.560	3.377	2.731	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	406	2.146	2.913	1.680	110	-
27	72	Abfallbeseitigung	100	-	300	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	660	352	1.263	1.010	1.807	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	1.166	2.498	4.476	2.690	1.917	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	482	478	470	470	470	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1.102	1.450	2.130	4.080	350	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1.584	1.928	2.600	4.550	820	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	10.351	8.916	13.060	15.222	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
Anlagevermögen

Laufzeit: 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
Anlagevermögen

Laufzeit: 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 Anlagevermögen
Laufzeit: 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
Anlagevermögen

Laufzeit: 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
Anlagevermögen
Laufzeit: 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	0
2019	1.000.000	0	1.000.000
2020	2.000.000	1.000.000	1.000.000
2021	2.350.000	2.200.000	150.000
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 Investitions-zuweisungen vom Land KiTa's Gaisfeld IV	0020
1.4641 .9400	Hochbaumaßnahmen Neubau KiGa Gaisfeld IV	0020

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 5651 Neubau Dreifachturnhalle
Anlagevermögen

Laufzeit: 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 Gansberg-Oberer Mauerweg	0030
1.6159 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Deutschhofberg-Gansberg	0030
1.6159 .9502	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. Anlagevermögen
Laufzeit: 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
Anlagevermögen

Laufzeit: 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

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 Anlagevermögen
Laufzeit: 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 einschl. Grasergasse	0020
1.6306 .9500	Tiefbaumaßnahmen einschl. Grasergasse	0030

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6311 Erneuerung Dürrwanger Str.
Anlagevermögen
Laufzeit: 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 Verschiedene GV-Straßen	0030
1.6350 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Unbefestigte GV-Straßen	0030
1.6350 .9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kreisstraße - Hausertshöfe	0030
1.6350 .9503	Tiefbaumaßnahme -c- Hausertshöfe - Obermeißling	0030
1.6350 .9504	Tiefbaumaßnahme -d- Obermeißling - Esbach	0030

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Maßnahme: 6479 Ausbau versch. Gassen Zeughaus- Russelberggasse
Anlagevermögen
Laufzeit: 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
Anlagevermögen

Laufzeit: 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
Anlagevermögen
Laufzeit: 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 Anlagevermögen
Laufzeit: 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
Anlagevermögen

Laufzeit: 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 Anlagevermögen
Laufzeit: 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
Anlagevermögen

Laufzeit: 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		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
Anlagevermögen

Laufzeit: 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 Anlagevermögen
Laufzeit: 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 Art. 10 FAG -Kindertagesstätte	0020
1.8807 .3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Art. 10 FAG - Schule	0020
1.8807 .3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land StBauFG/Jugend im Quartier	0020
1.8807 .9400	Hochbaumaßnahmen Planungskosten	0030
1.8807 .9401	Hochbaumaßnahme -a- Kindertagesstätte	0030
1.8807 .9402	Hochbaumaßnahme -b- Schule	0030
1.8807 .9403	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	119.500	0000 .4110	700
0000 .4210	1.200	0000 .4300	60.800	0000 .4480	1.600
0200 .4100	68.900	0200 .4110	400	0200 .4140	240.000
0200 .4210	3.100	0200 .4300	75.800	0200 .4340	20.100
0200 .4440	48.600	0300 .4100	91.400	0300 .4110	600
0300 .4140	340.000	0300 .4210	2.300	0300 .4300	76.200
0300 .4340	28.100	0300 .4440	67.300	0501 .4140	100.000
0501 .4340	8.200	0501 .4440	20.200	0521 .4098	5.000
0600 .4100	75.000	0600 .4110	500	0600 .4140	71.000
0600 .4300	29.000	0600 .4340	6.000	0600 .4440	14.200
0621 .4160	4.000	0621 .4480	200	0800 .4590	109.200
0800 .4690	3.500	1100 .4140	125.700	1100 .4210	800
1100 .4300	11.700	1100 .4340	10.300	1100 .4440	25.500
1300 .4090	17.400	1300 .4480	0	1301 .4140	7.500
1301 .4340	600	1301 .4440	1.500	2101 .4140	90.500
2101 .4340	7.300	2101 .4440	18.500	2103 .4160	18.000
2103 .4380	1.500	2103 .4480	3.600	2121 .4140	94.000
2121 .4160	1.000	2121 .4340	7.500	2121 .4440	19.000
2400 .4210	1.100	2400 .4300	18.000	2901 .4160	1.200
2901 .4380	100	2901 .4480	0	3200 .4140	88.000
3200 .4340	4.500	3200 .4440	18.400	3310 .4140	619.000
3310 .4149	230.000	3310 .4160	16.000	3310 .4340	41.500
3310 .4349	11.000	3310 .4380	0	3310 .4440	120.000
3310 .4449	45.000	3310 .4480	3.900	3311 .4140	1.000
3311 .4340	100	3311 .4440	300	3321 .4140	130.000
3321 .4160	5.800	3321 .4169	500	3321 .4340	10.600
3321 .4380	0	3321 .4440	24.700	3321 .4480	1.400
3330 .4147	91.700	3330 .4149	650.000	3330 .4347	7.400
3330 .4349	52.000	3330 .4447	18.200	3330 .4449	131.000
3330 .4590	300	3330 .4690	13.000	3430 .4140	0
3430 .4160	3.000	3430 .4340	0	3430 .4440	0
3501 .4090	700	3521 .4100	45.600	3521 .4110	300
3521 .4140	33.000	3521 .4160	0	3521 .4300	17.500
3521 .4340	2.600	3521 .4440	6.400	4609 .4140	94.300
4609 .4340	6.400	4609 .4440	18.600	6000 .4100	67.500
6000 .4110	800	6000 .4140	663.000	6000 .4210	1.400
6000 .4300	48.000	6000 .4340	55.000	6000 .4440	129.000
7000 .4140	187.000	7000 .4340	15.400	7000 .4440	37.500
7191 .4140	56.100	7191 .4340	4.500	7191 .4440	11.200
7290 .4160	0	7290 .4480	0	7511 .4480	0
7711 .4140	1.363.000	7711 .4340	115.500	7711 .4440	273.400
7901 .4140	341.500	7901 .4340	30.000	7901 .4440	66.700
7903 .4140	45.000	7903 .4340	3.700	7903 .4440	9.100
8551 .4100	110.000	8551 .4110	700	8551 .4140	177.000
8551 .4210	1.600	8551 .4300	71.000	8551 .4340	15.600
8551 .4440	35.400	8551 .4690	800		
Summe	8.742.900				

Deckungsring: 11 Deckungsring 11 — VÜD — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
1122 .5200	300	1122 .6320	1.500	1122 .6322	2.100
1122 .6327	5.500	1122 .6329	200	1122 .6360	31.000
1122 .6369	92.000	1122 .6552	300		
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	2.500	2101 .5712	1.500
2101 .5717	600	2101 .5719	300	2101 .5740	3.000
2101 .5741	11.000	2101 .5770	6.000	2101 .6320	1.800
2101 .6374	1.400	2101 .6500	400	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	HHST	Ansatz 2018
2121 .5200	13.000	2121 .5270	0	2121 .5710	2.000
2121 .5712	200	2121 .5717	1.000	2121 .5719	400
2121 .5740	11.000	2121 .5741	5.700	2121 .5780	10.000
2121 .5790	1.200	2121 .6319	300	2121 .6320	1.800
2121 .6369	2.000	2121 .6370	4.000	2121 .6374	800
2121 .6500	4.000	2121 .6510	4.000		
Summe	61.400				

Deckungsring: 23 Deckungsring 23 — Grundschule Segringen — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
2103 .5200	4.500	2103 .5710	1.200	2103 .5712	600
2103 .5717	600	2103 .5719	300	2103 .5723	200
2103 .5740	600	2103 .5741	2.800	2103 .5770	2.000
2103 .6320	700	2103 .6374	800	2103 .6500	1.500
2103 .6510	100				
Summe	15.900				

Deckungsring: 31 Deckungsring 31 — Knabenkapelle — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
3321 .5200	10.000	3321 .5209	2.500	3321 .6312	4.500
3321 .6320	200	3321 .6329	12.500		
Summe	29.700				

Deckungsring: 33 Deckungsring 33 — Musikschule — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
3330 .5200	3.800	3330 .5620	1.500	3330 .5710	1.600
3330 .5742	4.500	3330 .5750	1.200	3330 .6329	1.500
3330 .6500	900	3330 .6530	200	3330 .6610	1.600
Summe	16.800				

Deckungsring: 39 Deckungsring 39 — Landestheater — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
3310 .5040	2.500	3310 .5200	8.000	3310 .5300	92.500
3310 .5500	9.000	3310 .6011	23.500	3310 .6012	45.000
3310 .6013	110.000	3310 .6014	8.000	3310 .6316	15.000
3310 .6319	21.000	3310 .6320	35.000	3310 .6329	39.500
3310 .6369	7.000	3310 .6374	5.000	3310 .6500	1.700
3310 .6510	4.500	3310 .6541	500	3310 .6556	68.000
Summe	495.700				

Deckungsring: 50 Deckungsring 50 — Bauunterhalt — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
0600 .5000	17.000	0600 .5040	5.100	1300 .5000	9.500
1301 .5000	7.000	1301 .5040	7.000	2101 .5000	22.500
2101 .5040	4.000	2103 .5000	4.000	2103 .5040	2.500
2121 .5000	10.000	2121 .5040	9.000	3200 .5000	7.000
3200 .5040	11.000	3310 .5000	6.000	3310 .5010	500
3321 .5000	6.000	3321 .5040	500	3330 .5000	3.000
3601 .5000	500	3603 .6555	0	3650 .5000	5.000
3700 .5000	200	4331 .5000	0	4609 .5000	500
5651 .5000	15.000	5651 .5040	5.500	7000 .5000	40.000
7000 .5040	3.000	7000 .5090	5.000	7191 .5000	3.500
7290 .5000	1.000	7511 .5000	10.000	7600 .5040	300
7711 .5000	7.500	7901 .5000	3.500	8410 .5000	15.000
8410 .5040	12.000	8551 .5000	500	8801 .5000	40.000

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 — Verfügungsmittel — 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	HHST	Ansatz 2018
9121 .8010	600	9121 .8050	0	9121 .8060	0
9121 .8070	371.000	9121 .8090	0	9181 .8050	1.000
9181 .8070	200				
Summe	372.800				

Deckungsring: 85 Deckungsring 85 — Forst — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
8551 .5130	8.600	8551 .5131	500	8551 .5170	9.000
8551 .5220	1.400	8551 .5310	2.000	8551 .5500	7.500
8551 .5600	1.000	8551 .6300	40.000	8551 .6320	400
8551 .6325	5.000	8551 .6360	31.200	8551 .6500	300
8551 .6510	500	8551 .6530	100	8551 .6558	0
8551 .6610	500				
Summe	108.000				

Deckungsring: 1097 Deckungsring 1097 — Tilgungen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
9121 .9706	0	9121 .9716	2.700	9121 .9756	0
9121 .9766	0	9121 .9776	1.141.500	9121 .9900	0
Summe	1.144.200				

KE - Kostenrechnende Einrichtung

Stadt Dinkelsbühl

2018

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Beträge in EUR
Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle

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 Zweck-ausstattung	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 — Beträge in EUR
Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle

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 Grundstücksunterhalt	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 Anschaffungs-/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 Beträge in EUR
Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle

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 — Beträge in EUR
Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung

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 Beträge in EUR
Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung

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 — Beträge in EUR
Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung

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 Beträge in EUR
Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach

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 Beträge in EUR
Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	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 Grundstücksunterhalt	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 Beträge in EUR
Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/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	Haushaltsansatz 2018	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

Haushaltsstelle	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

	Untergruppe	Unterabschnitt	Ansatz 2018	Unterabschnitt	Ansatz 2018	Unterabschnitt	Ansatz 2018	Unterabschnitt	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	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
7	5	3	3	Spezialist für Online Marketing
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.	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B 4	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A5
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-	Abteilung	Vergütungsgruppen															
abschnitt		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	Pauschale	Azubi
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	1.050.000 €	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. Schulden aus Krediten					
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. Innere Darlehen ua.					
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 (ZVKommGrPl) und die allgemeinen Zuordnungsvorschriften zum Gruppierungsplan (AllgZVKommGrPl) geändert. Diese Änderungen sind erstmals im Haushaltsjahr 2017 anzuwenden. Hiervor betroffen waren auch die Zuordnungen der Einnahmen und Ausgaben aus Krediten.

3. Belastungen aus Rechtsgeschäften die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leibrenten)	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 Allgemeine Rücklage	2.968	2.589
2. Sonderrücklagen		
2.1 Hüttnersche Stiftung	34	34*)

Berechnung der Mindestrücklage nach § 20 KommHV

Ergebnis VWH 2014	28.532.216 €
Ergebnis VWH 2015	29.715.273 €
Ergebnis VWH 2016	33.947.550 €
	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) *(als Inneres Darlehen an Stadt)*	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 aufgenommene 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 für Altersversorg. und Unterstützung	560.000	525.000	514.920
7. Abschreibungen:			
auf immaterielle Vermögensgegen-stände und Sachanlagen	1.600.000	1.550.000	1.637.795
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	**63.800**	**78.412**	**147.695**
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

Erfolgsübersicht 2018

Aufwendungen nach Bereichen / nach Aufwandsarten	Beitrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Versorgungsbetriebe						Aktivierte Eigen-Leistungen
		Verwaltung GK + Vertrieb	Stromver-sorgung	Gas	Wasserver-sorgung	Wärmever-sorgung	Bäder	ÖPNV	Beleucht.	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Materialaufwand/Fremdleist.										
a) Bezug von Fremden	20.550.000		17.665.000	1.750.000	460.000	315.000	175.000	105.000	80.000	
b) Bezug von Betriebszw.	550.000		155.000	10.000	115.000	120.000	150.000			
2. Löhne und Gehälter	1.890.000		770.000	230.000	370.000	25.000	390.000	10.000	25.000	70.000
3. Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersvers. u. Unterst.	560.000		223.000	70.000	110.000	8.000	118.000	3.000	8.000	20.000
4,. Abschreibungen	1.600.000		454.000	335.000	270.000	280.000	230.000	2.000	29.000	
5. Energiesteuer	1.270.000		925.000	345.000						
6. Konzessionsabgabe	500.000		340.000	25.000	135.000					
7. Andere betriebliche Aufw.										
- Entschädigungen	40.000				40.000					
- Mieten	40.000	16.500	15.000	1.000	3.000		4.500			
- Gebühren - Beiträge	135.000	40.000	26.000	7.000	5.000	1.000	55.000	500	500	
- Versicherungen	35.000	16.000	7.000	1.000	3.000	2.000	6.000			
- Bürobedarf	20.000	20.000								
- Post-, Fernsprechgebühren	30.000	30.000								
- Reisespesen, Werbekosten	40.000	40.000								
- Verwaltungskosten/Spenden	155.000	155.000								
- andere Dienst-/Fremdleist.	265.000	90.000	110.000	40.000	18.000	2.000	3.000	1.500	500	
- sonst. Aufwendungen	25.000	8.000	10.000	3.000	2.000	500	1.000	500		
8. Zinsen u. ähnl. Aufw.	30.000			30.000						
9. Summe 1 - 8	27.735.000	415.500	20.700.000	2.847.000	1.531.000	753.500	1.132.500	122.500	143.000	90.000
10. Umlagen der Zurechn. +	415.500		302.500	40.000	60.000		9.000	4.000		
Spalten 3 + 4 Abgabe -	-415.500									
11. Leistungsausgleich der Aufwandsseite Zurechn. +	160.000									160.000
Abgabe -	-160.000		-130.000		-30.000					
12. Aufwand 1 - 11	**27.735.000**		**20.872.500**	**2.887.000**	**1.561.000**	**753.500**	**1.141.500**	**126.500**	**143.000**	**250.000**
13. Betriebserträge										
a) nach der Erfolgsrechnung	27.264.500		21.004.500	3.000.000	1.600.000	720.000	420.000	130.000	140.000	250.000
b) aus Lieferungen an andere BZ	550.000		240.000	210.000	25.000	75.000				
14. Betriebserträge gesamt	**27.814.500**		**21.244.500**	**3.210.000**	**1.625.000**	**795.000**	**420.000**	**130.000**	**140.000**	**250.000**
15. Ergebnis vor Steuern	**79.500**		**372.000**	**323.000**	**64.000**	**41.500**	*-721.500*	*3.500*	*-3.000*	**0**
Vorjahr (2017)			382.000	342.000	49.000	5.000	-678.500	7.000	-9.500	**0**
16. Finanzerträge	500									
17. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	16.200									
18. Ergebnis nach Steuern (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag)	**63.800**									
19. Sonstige Steuern	9.000									
20. Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag (-)	**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	
		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

Stand 01.01.2018	**Darlehensaufnahme**	**Tilgung**	**Stand 31.12.2018**
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 €
	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 €
	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 €
	305.000,00 €

5.Bäder

Freibad	10.000,00 €
Hallenbad	100.000,00 €
	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 €
	310.000,00 €

8.Straßenbeleuchtung

Stadtgebiet	50.000,00 €
	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 €
	1.870.000,00 €

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	0	10	20	20	20
	2017 = Wirtschaftsplan 2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Trafostation 2020 = Trafostation 2021 = Trafostation					
9	Leitungsnetz u. Hausanschluss	160	85	100	100	100
	2017 = Wirtschaftsplan 2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Leitungsnetz 2020 = Leitungsnetz 2021 = Leitungsnetz					
10	Messeinrichtungen	20	10	20	20	20
	2017 = Wirtschaftsplan 2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Neue Zähler 2020 = Neue Zähler 2021 = Neue Zähler					
11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	15	20	20	20
	2017 = Wirtschaftsplan 2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Werkzeuge - Fuhrpark 2020 = Werkzeuge - Fuhrpark 2021 Werkzeuge - Fuhrpark					
	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 Geschäftsaussstattung	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**

Ö 10 Stadt Dinkelsbühl

(aktualisiert - nach Verschiebung von 1 Million Euro Mittel soz. Wobau von 2019 nach 2018 lt. Beschluss Stadtrat am 21.03.18)

Haushalt 2018 mit Finanzplanungszeitraum bis 2019 bis 2021

Jahresrechnung 2017 (vorläufig!)	**VWH**	**VMH**	**Gesamt**
Bereinigte Solleinnahmen	**35.403.673,46 €**	**13.058.844,90 €**	**48.462.518,36 €**
Bereinigte Sollausgaben	**35.403.673,46 €**	**13.058.844,90 €**	**48.462.518,36 €**
nachrichtlich Zuführung zum VMH		6.226.969,98 €	
nachrichtlich Rücklagenentnahme		378.958,20 €	
Der **Rücklagenstand** zum 31.12.2016:		2.967.955,95 €	
Entnahme Rücklage in 2017		378.958,20 €	
Rücklagenstand 31.12.2017:		2.588.997,75 €	

Haushalt 2018	**VWH**	**VMH**	**Gesamt**
Einnahmen	**34.719.500,00 €**	**10.875.400,00 €** *)	**45.594.900,00 €**
Ausgaben	**34.719.500,00 €**	**10.875.400,00 €**	**45.594.900,00 €**
nachrichtl.: Zuführung zum VMH	**3.412.900,00 €**		
***) <u>in den Einnahmen VMH bereits enthalten:</u>**			
Rücklagenentnahme		**385.000,00 €**	
Kreditaufnahme Kreditmarkt		**0,00 €**	

Finanzplanungszeitraum			**VWH**	**VMH**	**Gesamt**
Haushalt 2019	Einnahmen		34.704.900,00 €	14.338.700,00 €	49.043.600,00 €
	Ausgaben		34.704.900,00 €	14.338.700,00 €	49.043.600,00 €
		nachrichtlich: Zuführung VMH		3.657.900,00 €	
		Kreditaufnahme		1.050.000,00 €	
		Rücklagenentnahme		1.828.000,00 €	
Haushalt 2020	Einnahmen		35.286.000,00 €	16.795.200,00 €	52.081.200,00 €
	Ausgaben		35.286.000,00 €	16.795.200,00 €	52.081.200,00 €
		nachrichtlich: Zuführung VMH		3.418.700,00 €	
		außerplanm. Tilgung:		283.000,00 €	
Haushalt 2021	Einnahmen		35.832.900,00 €	15.982.500,00 €	51.815.400,00 €
	Ausgaben		35.832.900,00 €	15.982.500,00 €	51.815.400,00 €
		nachrichtlich: Zuführung VMH		3.571.300,00 €	
		außerplanm. Tilgung		4.331.800,00 €	

Schuldenentwicklung 2018 bis 2021:	
Stand 01.01.2018	21.211.473,57 €
+ Kreditaufnahmen 2018 - HER aus 2017	1.526.622,00 €
- Tilgungen 2018	1.144.200,00 €
Stand 31.12.2018	21.593.895,57 €
+ Kreditaufnahmen 2019	1.050.000,00 €
- Tilgungen 2019	1.180.700,00 €
Stand 31.12.2019	21.463.195,57 €
+ Kreditaufnahmen 2020	0,00 €
- Tilgungen 2020	1.192.700,00 €
- außerplanmäßige Tilgung 2020	283.000,00 €
Stand 31.12.2020	19.987.495,57 €
+ Kreditaufnahmen 2021	0,00 €
- Tilgungen 2021	1.264.700,00 €
- außerplanmäßige Tilgung 2021	4.331.800,00 €
Stand 31.12.2021	14.390.995,57 €

<u>nachrichtlich:</u>

Verkaufserlöse Gaisfeld IV in 2022/2023 2.200.000,00 €

Kämmerei, 22.03.2018

Wegert

Ö 10

Übersicht Unterabschnitte städtische öffentliche Einrichtungen (ohne Vermögenshaushalt)

UA	Einrichtung	Seite	Jahres-rechnung 2016	vorauss. Rechnungs-ergebnis 2017	Ansatz Haushalt 2018	Anmerkung
1300	Brandschutz	107	-238.115,57	-246.109,74	-267.600,00	
1301	Feuerwehrgerätehaus/Atemschutzstrecke	109	-90.644,56	-101.445,84	-109.600,00	
2101	Grundschule Dinkelsbühl	117	-291.172,08	-302.391,12	-320.800,00	ohne Lehrpersonal
2103	Grundschule Segringen	120	-51.121,70	-40.986,44	-55.400,00	ohne Lehrpersonal
2121	Mittelschule Dinkelsbühl	125	-440.071,75	-343.213,82	-376.100,00	ohne Lehrpersonal
3200	Museum Haus der Geschichte	136	-180.134,25	-162.613,08	-143.900,00	
3310	Landestheater	142	-485.750,33	-504.749,42	-555.400,00	
3311	Konzertsaal/Kunstgewölbe	143	-32.104,93	-35.848,34	-37.200,00	
3321	Knabenkapelle	147	-187.548,20	-180.181,54	-201.600,00	
3330	Musikschule	151	-243.908,18	-241.439,50	-286.000,00	
3430	Kinderzeche	154	-65.212,09	-69.583,12	-82.600,00	
3433	Stadtfest	155	-17.330,43	-19.090,56	-16.300,00	
3521	Bücherei	159	-128.845,37	-131.949,24	-141.100,00	
4601	Kinderspielplätze	169	-50.595,53	-56.179,06	-52.500,00	
4609	Jugendpflege	172	-129.855,51	-130.544,64	-141.500,00	
7191	Bedürfnisanstalten	205	-145.965,70	-95.308,13	-98.800,00	
7200	Abfallbeseitigung/Abfallbehälter	207	-139.133,08	-130.074,23	-174.000,00	
7391	Weihnachtsmarkt/-baum	211	-43.319,45	-45.489,42	-44.800,00	
7511	Friedhof Dinkelsbühl u. Weidelbach	214	-32.799,67	-54.144,29	-42.700,00	
7901	Touristik Service	223	-194.834,35	-200.447,57	-316.200,00	
7911	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	228	-28.548,87	-28.654,97	-31.500,00	Leader, Citymarketing, Mag. Dreieck
8410	Schranne	234	-133.968,17	-117.694,77	-121.000,00	
8551	Forstbetrieb	239	37.166,13	122.706,83	80.000,00	

Amt 2, 14.02.2018

Ö 11

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

Haushalt 2018

Haushaltssatzung

der

Hospitalstiftung Dinkelsbühl
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des Art. 35 des Stiftungsgesetzes und der Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die Hospitalstiftung 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	1.851.000 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	257.400 €

ab.

2. Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan 2018 für das Pflegeheim wird im Erfolgsplan

in den Erträgen und Aufwendungen mit	1.415.620 €

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit	123.879 €

festgesetzt.

§ 2

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Hospitalstiftung werden nicht festgesetzt.

2. Kreditaufnahmen für Ausgaben im Vermögensplan des Pflegeheimes werden nicht festgesetzt.

§ 3

1. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

2. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Pflegeheimes werden nicht festgesetzt.

§ 4

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 300.000 € festgesetzt.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Pflegeheimes wird auf 100.000 € festgesetzt.

§ 5

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

Dinkelsbühl,

Dr. Hammer,
Oberbürgermeister

Vorbericht

gem. § 3 KommHV zum Haushaltsplan
der Hospitalstiftung Dinkelsbühl

1 Allgemeines

1.1 Bemerkungen zum Jahresrechnungsergebnis 2017

Nach der vorläufigen Jahresrechnung 2017 ergibt sich das nachstehende Abschlussergebnis:

Verwaltungshaushalt (VWH)

Einnahmen	1.853.629,05 €
Ausgaben	1.853.629,05 €

In den Ausgaben ist eine Zuführung zum VMH in Höhe von 233.858,34 € enthalten.

Vermögenshaushalt (VMH)

Einnahmen	1.028.222,04 €
Ausgaben	1.028.222,04 €

In den Einnahmen ist eine Rücklagenzuführung in Höhe von 213.731,98 € enthalten.

1.2 Haushaltsplan 2018

Die Finanzlage der Stiftung ist nach wie vor angespannt, auch wenn seit 2016 wieder eine Zuführung zum Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden kann. Im Etat 2018 beträgt diese 129.200 €. Dieser Betrag reicht alleine nicht zur Bedienung der planmäßigen Tilgungen, der finanzielle Spielraum für sonstige Investitionen liegt damit bei Null.

Nachdem in den kommenden Jahren höhere Ausgaben für die elektrotechnische Ertüchtigung des Mietwohnungsbestandes aufzubringen sind, werden wir mit der Stiftungsaufsicht die Finanzierungsmöglichkeiten abstimmen.

Das Ergebnis der Forsteinrichtung wird bis zum Sommer dieses Jahres vorgelegt werden. Dabei wird sich bei einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung am bisherigen jährlichen Hiebsatz der Stiftung nichts ändern. Zukünftig müssen deshalb durch eine optimierte Bewirtschaftung die Betriebskosten des Forstes weiter gesenkt werden.

Die Schuldendienstleistungen für die Jugendherberge werden durch die Pachteinnahmen in vollem Umfang finanziert. Wichtig ist gleichfalls, dass das Pflegeheim weiterhin mit einem ausgeglichenen Betriebsergebnis abschließt.

2 Wichtige Einnahme- und Ausgabearten

		2016 JR €	2017 HH €	2018 HH €
2.1	**Einnahmearten**			
	a) Verwaltungshaushalt			
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, u. Pachten, sonst. Vw. u. Betriebseinnahmen	1.411.910	1.473.100	1.492.800
27	Kalkulatorische Einnahmen	266.500	266.500	266.500
	b) Vermögenshaushalt			
30	Zuführung v. VWH	63.035	127.300	129.200
31	Entnahme allgemeine Rücklage	188.912	0	56.200
34	Einnahmen Veräußerung Anlagevermögen	205.524	130.000	72.000
37	Kreditaufnahmen	2.066.000*)	0	0
		*) HER – Kredit aufgenommen in 2017		
2.2	**Ausgabearten**			
	a) Verwaltungshaushalt			
50/51	Gebäude-/Grundstücksunterhalt	147.362	175.300	191.200
54	Bewirtschaftung Grundstücke	200.396	129.600	137.700
6	Sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand	1.213.541	1.244.300	1.214.800
86	Zuführung zum VMH	63.036	127.300	129.200
	b) Vermögenshaushalt			
90	Zuführung zum VWH	0	0	0
94,95,96	Baumaßnahmen	926.231	55.000	20.000
97	Tilgung von Krediten	156.986	163.300	208.400

3 Entwicklung der Vermögenswerte

		2016 JR €	2017 JR €	2018 HH €
3.1	**Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV**			
3.1.1	Forderungen des Anlagevermögens	6.749	6.749	6.749
3.1.2	Forderungen aus Darlehen	0	0	0
3.1.3	Einlagen bei Geldinstituten (Bausparverträge)	40.017	69.055	98.055
3.2	**Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV**			
3.2.1	Pflegeheim	0	0	0

Anmerkung:
Der Pflegebereich wurde zum 01.01.99 aus dem kameralen Bereich ausgegliedert und wird nach dem PVG kaufmännisch geführt (siehe Wirtschaftsplan).

4 Entwicklung der Schulden (jeweils zum Jahresende)

	2016 JR Tsd. €	2017 JR Tsd. €	2018 HH Tsd. €
Schulden aus Krediten (ohne innere Darlehen)	3.314	5.119	4.910

5 Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt und der Rücklagen

		Ende 2018 €	Ende 2019 €	Ende 2020 €	Ende 2021 €
5.1	Zuführung zum VMH	129.200	194.600	221.600	230.300
5.2	Entwicklung der Rücklagen	187.570	134.770	105.970	111.370

Der Rücklagenbestand beträgt zum 31.12.2017 rd. 243.770 €. In 2018 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 56.200 € geplant. Im FiPl.-Zeitraum 2019 und 2020 sind weitere Rücklagenentnahmen vorgesehen. Die Mindestrücklage beträgt rd. 16.500 €.

6 Investitionen

Es sind nur die Kosten, nicht deren Finanzierung dargestellt.

Maßnahme	Seite HH	HAR	Ansatz 2018
Nutzungsgutachten Haus B - UA 8801	98	34.500	10.000

7 Zusammenfassung

Die Haushaltslage bleibt weiterhin sehr angespannt.

Dinkelsbühl, im März 2018

Wegert
Stadtkämmerer

Haushaltsplan Hospitalstiftung ohne Anlagen

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2018

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan Hospitalstiftung ohne Anlagen	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	13
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	19
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	43
EPL - Einzelplan	47
FPL - Finanzplan	113
IP - Investitionsprogramm Liste	121
DKG - Deckungsringe gegenseitig	125
IV - Innere Verrechnungen	129

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2018

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	17.400	231.900		18.000	259.800	18.021,90	255.307,58
4	Soziale Sicherung	100.000	94.700		93.600	91.600	28.340,00	50.377,02
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	90.000		-	90.000	-	90.000,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.400	400		14.400	400	14.458,64	393,69
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.452.700	1.213.900		1.445.000	1.195.700	1.422.748,13	1.211.854,86
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	220.100		266.500	200.000	266.500,00	142.135,52
	Summe Verwaltungshaushalt	1.851.000	1.851.000		1.837.500	1.837.500	1.750.068,67	1.750.068,67
	Vermögenshaushalt							
4	Soziale Sicherung	0	10.000		383.400	35.000	665.000,00	892.826,52
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	72.000	10.000		148.000	190.000	205.523,82	169.658,95
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	185.400	237.400		127.300	433.700	2.317.947,48	2.125.985,83
	Summe Vermögenshaushalt	257.400	257.400		658.700	658.700	3.188.471,30	3.188.471,30
	Gesamthaushalt	2.108.400	2.108.400		2.496.200	2.496.200	4.938.539,97	4.938.539,97
4	Soziale Sicherung			-				
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	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2019 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	17.400	225.900	17.400	223.900	17.400	223.900
4	Soziale Sicherung	100.000	93.100	100.000	93.100	100.000	90.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	90.000	-	90.000	-	90.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.400	400	14.400	400	14.400	400
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.439.700	1.153.100	1.441.700	1.133.100	1.443.700	1.133.100
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	275.500	266.500	299.500	266.500	304.600
	Summe Verwaltungshaushalt	1.838.000	1.838.000	1.840.000	1.840.000	1.842.000	1.842.000
	Vermögenshaushalt						
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	247.400	247.400	250.400	250.400	230.300	230.300
	Summe Vermögenshaushalt	247.400	247.400	250.400	250.400	230.300	230.300
	Gesamthaushalt	2.085.400	2.085.400	2.090.400	2.090.400	2.072.300	2.072.300

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

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2018

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 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0300 Finanzverwaltung	15.000	227.200	15.300	255.100	15.300,00	250.907,55
0331 Kassenverwaltung	400	200	700	200	249,61	634,50
03 Finanzverwaltung	15.400	227.400	16.000	255.300	15.549,61	251.542,05
0601 EDV-Anlage -1-	2.000	4.500	2.000	4.500	2.472,29	3.765,53
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.000	4.500	2.000	4.500	2.472,29	3.765,53
0 Allgemeine Verwaltung	17.400	231.900	18.000	259.800	18.021,90	255.307,58
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	500	-	500	-	300,00
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	500	-	500	-	300,00
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1-	-	-	-	0	-	-
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	100.000	94.200	93.600	91.100	28.340,00	50.077,02
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	100.000	94.200	93.600	91.100	28.340,00	50.077,02
4 Soziale Sicherung	100.000	94.700	93.600	91.600	28.340,00	50.377,02
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	-	-	-	-	0,00
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	-	-	-	-	0,00
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	90.000	-	90.000	-	90.000,00
58 Park- und Gartenanlagen	-	90.000	-	90.000	-	90.000,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	90.000	-	90.000	-	90.000,00
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DINKELSBÜHL	14.400	400	14.400	400	14.458,64	393,69
75 Bestattungswesen	14.400	400	14.400	400	14.458,64	393,69
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.400	400	14.400	400	14.458,64	393,69
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	555.500	461.400	546.200	473.200	518.800,11	445.371,68
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	555.500	461.400	546.200	473.200	518.800,11	445.371,68
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	295.500	306.600	294.500	321.900	282.141,76	340.683,31
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	419.000	304.200	424.000	281.600	439.600,82	315.357,62
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	104.000	127.300	104.000	107.600	101.200,00	102.614,97
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	78.700	14.400	76.300	11.400	81.005,44	7.827,28
88 Allgemeines Grundvermögen	897.200	752.500	898.800	722.500	903.948,02	766.483,18
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.452.700	1.213.900	1.445.000	1.195.700	1.422.748,13	1.211.854,86
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.000	0	6.000	0,00	4.003,52
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0,00	0,00

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 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0300 Finanzverwaltung	15.000	221.200	15.000	219.200	15.000	219.200
0331 Kassenverwaltung	400	200	400	200	400	200
03 Finanzverwaltung	15.400	221.400	15.400	219.400	15.400	219.400
0601 EDV-Anlage -1-	2.000	4.500	2.000	4.500	2.000	4.500
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.000	4.500	2.000	4.500	2.000	4.500
0 Allgemeine Verwaltung	17.400	225.900	17.400	223.900	17.400	223.900
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	500	-	500	-	500
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	500	-	500	-	500
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1-	-	-	-	-	-	-
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	100.000	92.600	100.000	92.600	100.000	89.500
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	100.000	92.600	100.000	92.600	100.000	89.500
4 Soziale Sicherung	100.000	93.100	100.000	93.100	100.000	90.000
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	-	-	-	-	-
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	-	-	-	-	-
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	90.000	-	90.000	-	90.000
58 Park- und Gartenanlagen	-	90.000	-	90.000	-	90.000
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	90.000	-	90.000	-	90.000
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DINKELSBÜHL	14.400	400	14.400	400	14.400	400
75 Bestattungswesen	14.400	400	14.400	400	14.400	400
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.400	400	14.400	400	14.400	400
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	540.500	428.900	540.500	428.900	540.500	428.900
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	540.500	428.900	540.500	428.900	540.500	428.900
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	295.500	292.600	295.500	292.600	295.500	292.600
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	421.000	304.900	423.000	284.900	425.000	284.900
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	104.000	112.300	104.000	112.300	104.000	112.300
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	78.700	14.400	78.700	14.400	78.700	14.400
88 Allgemeines Grundvermögen	899.200	724.200	901.200	704.200	903.200	704.200
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.439.700	1.153.100	1.441.700	1.133.100	1.443.700	1.133.100
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.000	0	6.000	0	6.000
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	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 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	79.900	-	61.700	-	75.096,49
9141 Deckungsreserve	-	5.000	-	5.000	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	266.500	-	266.500	-	266.500,00	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	129.200	0	127.300	0,00	63.035,51
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	220.100	266.500	200.000	266.500,00	142.135,52
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	266.500	220.100	266.500	200.000	266.500,00	142.135,52
Verwaltungshaushalt	1.851.000	1.851.000	1.837.500	1.837.500	1.750.068,67	1.750.068,67

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 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Ausgaben
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	69.900	-	66.900	-	63.300
9141	Deckungsreserve	-	5.000	-	5.000	-	5.000
9151	Kalkulatorische Einnahmen	266.500	-	266.500	-	266.500	-
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	194.600	0	221.600	0	230.300
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	275.500	266.500	299.500	266.500	304.600
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	266.500	275.500	266.500	299.500	266.500	304.600
	Verwaltungshaushalt	1.838.000	1.838.000	1.840.000	1.840.000	1.842.000	1.842.000

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 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	10.000	0	35.000	2.500,00	6.843,10-
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	10.000	0	35.000	2.500,00	6.843,10-
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	0	0	383.400	0	662.500,00	899.669,62
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	383.400	0	662.500,00	899.669,62
4 Soziale Sicherung	0	10.000	383.400	35.000	665.000,00	892.826,52
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	72.000	0	0	0	7.779,92	0,00
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	72.000	0	0	0	7.779,92	0,00
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	-	0	-	0	-	0,00
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	0	10.000	18.000	20.000	0,00	16.658,82
8804 Bebauter Grundbesitz -4- WASSERTRÜDINGER STR. 8 A-B	-	0	-	0	-	0,00
8805 Bebauter Grundbesitz -5- HOFFELDWEG 19	-	0	-	0	-	24.755,36
8809 Bebauter Grundbesitz WASSERTRÜDINGER STR. 45	-	0	-	0	-	0,00
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	0	0	130.000	170.000	197.743,90	128.244,77
88 Allgemeines Grundvermögen	0	10.000	148.000	190.000	197.743,90	169.658,95
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	72.000	10.000	148.000	190.000	205.523,82	169.658,95
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	56.200	0	0	241.400	188.911,97	0,00
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	-	29.000	-	29.000	-	29.000,00
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	208.400	0	163.300	2.066.000,00	156.985,83
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	129.200	0	127.300	0	63.035,51	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	185.400	237.400	127.300	433.700	2.317.947,48	185.985,83
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	1.940.000,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	1.940.000,00
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	185.400	237.400	127.300	433.700	2.317.947,48	2.125.985,83
Vermögenshaushalt	257.400	257.400	658.700	658.700	3.188.471,30	3.188.471,30
Gesamthaushalt	2.108.400	2.108.400	2.496.200	2.496.200	4.938.539,97	4.938.539,97

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	Finanzplanungsjahr 2019 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2019 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2020 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2021 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0	0
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	0	0
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	0	0	0	0	0	0
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0
4 Soziale Sicherung	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
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	-	0	-	0	-	0
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0	0
8804 Bebauter Grundbesitz -4- WASSERTRÜDINGER STR. 8 A-B	-	0	-	0	-	0
8805 Bebauter Grundbesitz -5- HOFFELDWEG 19	-	0	-	0	-	0
8809 Bebauter Grundbesitz WASSERTRÜDINGER STR. 45	-	0	-	0	-	0
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	0	0
88 Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	52.800	0	28.800	0	0	5.400
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	-	29.000	-	29.000	-	0
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	218.400	0	221.400	0	224.900
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	194.600	0	221.600	0	230.300	0
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	247.400	247.400	250.400	250.400	230.300	230.300
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	247.400	247.400	250.400	250.400	230.300	230.300
Vermögenshaushalt	247.400	247.400	250.400	250.400	230.300	230.300
Gesamthaushalt	2.085.400	2.085.400	2.090.400	2.090.400	2.072.300	2.072.300

HQ - Haushaltsquerschnitt

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2018

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Beträge in EUR

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
0 Allgemeine Verwaltung										
03 Finanzverwaltung										
030 Kämmerei										
	15.000	0	0	227.200	0	212.200-	0	0	0	0
E:	1,24			18,76		17,53-				
033 Kassenverwaltung										
	400	0	0	200	0	200	0	0	0	0
E:	0,03			0,02		0,02				
03	15.400	0	0	227.400	0	212.000-	0	0	0	0
E:	1,27			18,78		17,51-				
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
	2.000	0	0	4.500	0	2.500-	0	0	0	0
E:	0,17			0,37		0,21-				
06	2.000	0	0	4.500	0	2.500-	0	0	0	0
E:	0,17			0,37		0,21-				
0	17.400	0	0	231.900	0	214.500-	0	0	0	0
E:	1,44			19,15		17,72-				
4 Soziale Sicherung										
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
400 Allgemeine Sozialverwaltung										
	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
40	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge										
432 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen										
	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
E:								0,83		
43	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
E:								0,83		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit										
468 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe										
	100.000	0	0	12.300	81.900	5.800	0	0	0	0
E:	8,26			1,02	6,76	0,48				
46	100.000	0	0	12.300	81.900	5.800	0	0	0	0
E:	8,26			1,02	6,76	0,48				
4	100.000	0	0	12.300	82.400	5.300	0	10.000	0	0
E:	8,26			1,02	6,81	0,44		0,83		

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.108 Einwohnern (Stand: 01.01.2018)

Beträge in EUR

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
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**									
58	**Park- und Gartenanlagen**									
580	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**									
	0	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
E:				**7,43**		**7,43-**				
58	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
E:				**7,43**		**7,43-**				
5	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
E:				**7,43**		**7,43-**				
7	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**									
75	**Bestattungswesen**									
751	**Einrichtungen des Bestattungswesens**									
	14.400	**0**	**0**	**400**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E:	**1,19**			**0,03**		**1,16**				
75	**14.400**	**0**	**0**	**400**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E:	**1,19**			**0,03**		**1,16**				
7	**14.400**	**0**	**0**	**400**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E:	**1,19**			**0,03**		**1,16**				
8	**Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen**									
85	**Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**									
855	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**									
	555.500	**0**	**0**	**461.400**	**0**	**94.100**	**72.000**	**0**	**0**	**0**
E:	**45,88**			**38,11**		**7,77**	**5,95**			
85	**555.500**	**0**	**0**	**461.400**	**0**	**94.100**	**72.000**	**0**	**0**	**0**
E:	**45,88**			**38,11**		**7,77**	**5,95**			
88	**Allgemeines Grundvermögen**									
880	**Bebauter Grundbesitz**									
	818.500	**0**	**0**	**738.100**	**0**	**80.400**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
E:	**67,60**			**60,96**		**6,64**		**0,83**		
881	**Unbebauter Grundbesitz**									
	78.700	**0**	**0**	**14.400**	**0**	**64.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
E:	**6,50**			**1,19**		**5,31**				
88	**897.200**	**0**	**0**	**752.500**	**0**	**144.700**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
E:	**74,10**			**62,15**		**11,95**		**0,83**		
8	**1.452.700**	**0**	**0**	**1.213.900**	**0**	**238.800**	**72.000**	**10.000**	**0**	**0**
E:	**119,98**			**100,26**		**19,72**	**5,95**	**0,83**		
0-8	**1.584.500**	**0**	**0**	**1.548.500**	**82.400**	**46.400-**	**72.000**	**20.000**	**0**	**0**
E:	**130,86**			**127,89**	**6,81**	**3,83-**	**5,95**	**1,65**		

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 haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	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							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	6.000	6.000-	56.200	0
	E:				0,50	0,50-	4,64	
911	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)							
911	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	0	0	0	0	0	29.000
	E:							2,40
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	79.900	79.900-	0	208.400
	E:				6,60	6,60-		17,21
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	5.000	0	5.000-	0	0
	E:			0,41		0,41-		
915	Kalkulatorische Einnahmen							
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	266.500	0	0	266.500	0	0
	E:		22,01			22,01		
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	129.200	129.200-	129.200	0
	E:				10,67	10,67-	10,67	
91		0	266.500	5.000	215.100	46.400	185.400	237.400
	E:		22,01	0,41	17,77	3,83	15,31	19,61
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							
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

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 Vermögenshaushalt	sonstige Ausgaben Vermögenshaushalt
	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
	Summe Einzelplan 9	**0**	**266.500**	**5.000**	**215.100**	46.400	**185.400**	**237.400**
	E:		**22,01**	**0,41**	**17,77**	3,83	**15,31**	**19,61**

GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Hospitalstiftung 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
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.584.500,00	+0,86 %	1.571.000,00	+5,89 %	1.483.568,67
2	Sonstige Finanzeinnahmen	266.500,00	+0,00 %	266.500,00	+0,00 %	266.500,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	257.400,00	-60,92 %	658.700,00	-79,34 %	3.188.471,30
	Summe Einnahmen	2.108.400,00	-15,54 %	2.496.200,00	-49,45 %	4.938.539,97
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	333.400,00	+7,76 %	309.400,00	-12,06 %	351.836,17
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.214.800,00	-2,37 %	1.244.300,00	+2,53 %	1.213.541,35
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	82.400,00	-1,32 %	83.500,00	+96,21 %	42.555,63
8	Sonstige Finanzausgaben	220.400,00	+10,03 %	200.300,00	+40,92 %	142.135,52
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	257.400,00	-60,92 %	658.700,00	-79,34 %	3.188.471,30
	Summe Ausgaben	2.108.400,00	-15,54 %	2.496.200,00	-49,45 %	4.938.539,97

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	-	-	-	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 00	-	-	-	-	-	-
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 01	-	-	-	-	-	-
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	-	-	-	-	-	-
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 02	-	-	-	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen						
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen						
051 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-
061 vom Land	-	-	-	-	-	-
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06	-	-	-	-	-	-
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081 vom Land	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren						
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	300,00	0,02	600,00	0,05	167,11	0,01
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	100,00	0,01	100,00	0,01	82,50	0,01
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 10	400,00	0,03	700,00	0,06	249,61	0,02
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	0,08	2.000,00	0,17	3.600,00	0,30
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	-	-	-	-	-	-
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	-	-	-	-	-	-
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 11	1.000,00	0,08	2.000,00	0,17	3.600,00	0,30
12 Zweckgebundene Abgaben						
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
134	Verkauf and. bewegl. Sachen	-	-	-	-	-	-
136	Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-	-	-	-
139	Einnahmen aus Verkauf	525.700,00	43,42	510.700,00	42,18	499.554,02	41,26
Summe Gruppe 13		525.700,00	43,42	510.700,00	42,18	499.554,02	41,26
14	**Mieten und Pachten**						
140	Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
141	Mieten aus Gebäuden	780.000,00	64,42	783.000,00	64,67	789.261,96	65,19
142	Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-	-	-
143	Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-	-	-	-
144	Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
145	Pachten	186.600,00	15,41	178.900,00	14,78	118.319,37	9,77
146	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-
147	Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
149	Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 14		966.600,00	79,83	961.900,00	79,44	907.581,33	74,96
15	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**						
150	Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
151	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-	-	-	-
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	-	-	-	-	-	-
154	Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	-	-	-	-	-	-
155	Versicherungen,Schadensfälle	-	-	-	-	-	-
158	Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-	-	-	-
159	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500,00	0,04	500,00	0,04	4.774,87	0,39
Summe Gruppe 15		500,00	0,04	500,00	0,04	4.774,87	0,39
16	**Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts**						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
161	vom Land	-	-	-	-	-	-
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100,00	0,09	700,00	0,06	710,44	0,06
163	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165	von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166	von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	52.000,00	4,29	52.300,00	4,32	45.293,80	3,74
168	Erstattungen durch übrige Bereiche	9.700,00	0,80	9.700,00	0,80	9.732,00	0,80
169	Innere Verrechnungen	2.500,00	0,21	2.500,00	0,21	2.559,11	0,21
Summe Gruppe 16		65.300,00	5,39	65.200,00	5,38	58.295,35	4,81
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	25.000,00	2,06	30.000,00	2,48	9.513,49	0,79
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 17	25.000,00	2,06	30.000,00	2,48	9.513,49	0,79
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 Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	1.584.500,00	130,86	1.571.000,00	129,75	1.483.568,67	122,53
2 Sonstige Finanzeinnahmen						
20 Zinseinnahmen						
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.						
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirtwirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 21	-	-	-	-	-	-
22 Konzessionsabgaben						
220 Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
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 Aufwen-. ers.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwen-. dungsersatz; 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. Sozialleist.-trägern (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	-	-	-	-	-	-
261	Steuerliche Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-
263	Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-
269	Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	135.500,00	11,19	135.500,00	11,19	135.500,00	11,19
271	Abschreibungen auf zuwend.-finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	131.000,00	10,82	131.000,00	10,82	131.000,00	10,82
Summe Gruppe 27		266.500,00	22,01	266.500,00	22,01	266.500,00	22,01
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 Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2		266.500,00	22,01	266.500,00	22,01	266.500,00	22,01
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)	129.200,00	10,67	127.300,00	10,51	63.035,51	5,21
301	Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-
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		129.200,00	10,67	127.300,00	10,51	63.035,51	5,21
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	56.200,00	4,64	0,00	0,00	188.911,97	15,60
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	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 31		56.200,00	4,64	0,00	0,00	188.911,97	15,60
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	-	-	-	-	-	-
327	privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
328	sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 32		-	-	-	-	-	-
33	Einnahmen aus d. Veräußerg. 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	72.000,00	5,95	130.000,00	10,74	205.523,82	16,97
341	Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 34	72.000,00	5,95	130.000,00	10,74	205.523,82	16,97
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte						
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	-	-	-	-	-	-
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	-	-	-
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 35	-	-	-	-	-	-
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
361 vom Land	0,00	0,00	218.000,00	18,00	590.000,00	48,73
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	22.800,00	1,88	37.500,00-	3,10-
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	160.600,00	13,26	112.500,00	9,29
368 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 36	0,00	0,00	401.400,00	33,15	665.000,00	54,92
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371 vom Land	-	-	-	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.000,00	170,63
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
377 von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.000,00	170,63
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 VermHH	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	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Hauptgruppe 3	257.400,00	21,26	**658.700,00**	**54,40**	**3.188.471,30**	**263,34**
Gesamteinnahmen	2.108.400,00	174,13	**2.496.200,00**	**206,16**	**4.938.539,97**	**407,87**

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	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 40	-	-	-	-	-	-
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	-	-	-	-	-	-
411 Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	-	-	-	-	-	-
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	-	-	-	-	-	-
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	-	-	-	-	-	-
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	-	-	-
421 Zuführung zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-	-	-	-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-	-	-	-	-	-
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 43	-	-	-	-	-	-
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 44	-	-	-	-	-	-
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 45	-	-	-	-	-	-
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 Personalnebenausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 46	-	-	-	-	-	-
47 Deckungsreserve Personal						
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	-	-	-	-	-	-
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 47	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 4	-	-	-	-	-	-
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücksunterhalt	148.100,00	12,23	136.100,00	11,24	122.254,40	10,10
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	12.500,00	1,03	16.100,00	1,33	9.792,81	0,81
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	10.000,00	0,83	10.000,00	0,83	6.919,65	0,57
Summe Gruppe 50	170.600,00	14,09	162.200,00	13,40	138.966,86	11,48
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-	-	-	-
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	12.600,00	1,04	5.600,00	0,46	2.547,06	0,21
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-	-	-	-
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-	-	-	-
517 Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	8.000,00	0,66	7.500,00	0,62	5.848,55	0,48
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 51	20.600,00	1,70	13.100,00	1,08	8.395,61	0,69
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000,00	0,08	1.000,00	0,08	0,00	0,00
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-	-	-	-
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
528	Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 52		1.000,00	0,08	1.000,00	0,08	0,00	0,00
53	Mieten und Pachten						
530	Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
531	Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-	-	-	-
532	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	-	-	-
533	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
534	Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	-	-	-
535	Pachten	-	-	-	-	-	-
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-
537	Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
538	Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-
539	Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 53		-	-	-	-	-	-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
540	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-
541	Haus- und Grundstückslasten	34.800,00	2,87	30.300,00	2,50	30.298,13	2,50
542	Heizungskosten	16.500,00	1,36	16.500,00	1,36	22.308,96	1,84
543	Reinigungskosten	500,00	0,04	500,00	0,04	95,54	0,01
544	Energiekosten	19.500,00	1,61	19.000,00	1,57	32.775,79	2,71
545	Wasserversorgung, Entwässerung	56.500,00	4,67	53.500,00	4,42	107.651,18	8,89
546	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.900,00	0,82	9.800,00	0,81	7.266,18	0,60
549	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 54		137.700,00	11,37	129.600,00	10,70	200.395,78	16,55
55	Haltung von Fahrzeugen						
550	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00	0,29	3.500,00	0,29	4.077,92	0,34
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		3.500,00	0,29	3.500,00	0,29	4.077,92	0,34
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	-	-	-	-	-	-
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-	-	-	-
569	Sonstige besondere Aufwendungen 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	-	-	-	-	-	-
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	-	-	-	-
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	-	-	-	-	-
574 Besond. Lehrveranstaltungen	-	-	-	-	-	-
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-	-	-	-
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	-	-	-	-	-	-
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	-	-	-	-	-
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 57	-	-	-	-	-	-
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	333.400,00	27,54	309.400,00	25,55	351.836,17	29,06
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
601 Theaterbedarf	-	-	-	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	40.000,00	3,30	20.000,00	1,65	16.080,64	1,33
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	-	-	-	-	-	-
632 Versch. Betriebsaufwand	14.300,00	1,18	13.200,00	1,09	10.089,13	0,83
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	55.000,00	4,54	55.000,00	4,54	51.871,90	4,28
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	160.000,00	13,21	138.000,00	11,40	150.176,62	12,40
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-	-	-	-
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 63	269.300,00	22,24	226.200,00	18,68	228.218,29	18,85
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
640 Steuern, Versicherungen	4.800,00	0,40	4.400,00	0,36	3.002,95	0,25
641 Umsatzsteuer u. dgl.	-	-	-	-	-	-
642 Gewerbe-,Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-	-	-	-
643 Versicherungen	-	-	-	-	-	-
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	-	-	-	-	-	-
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	8.500,00	0,70	8.500,00	0,70	8.381,89	0,69
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-
649 Sonderabgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 64	13.300,00	1,10	12.900,00	1,07	11.384,84	0,94
65 Geschäftsausgaben						
650 Bürobedarf	-	-	-	-	-	-
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	-	-	-	-	-	-
652 Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	15.000,00	1,24	15.000,00	1,24	14.856,59	1,23
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	-	-	-	-	-	-
654 Dienstreisen	-	-	-	-	-	-
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	9.500,00	0,78	500,00	0,04	634,50	0,05
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 65	24.500,00	2,02	15.500,00	1,28	15.491,09	1,28
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	-	-	-	-	-	-
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	700,00	0,06	700,00	0,06	655,74	0,05
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 66	700,00	0,06	700,00	0,06	655,74	0,05
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
671 an Land	20.000,00	1,65	40.000,00	3,30	652,34	0,05
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	618.000,00	51,04	680.000,00	56,16	688.079,94	56,83
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	2.500,00	0,21	2.500,00	0,21	2.559,11	0,21
Summe Gruppe 67	640.500,00	52,90	722.500,00	59,67	691.291,39	57,09
68 Kalkulatorische Kosten						
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	135.500,00	11,19	135.500,00	11,19	135.500,00	11,19
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-
682 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	131.000,00	10,82	131.000,00	10,82	131.000,00	10,82
Summe Gruppe 68	266.500,00	22,01	266.500,00	22,01	266.500,00	22,01
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 Arbeitsuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	1.214.800,00	100,33	1.244.300,00	102,77	1.213.541,35	100,23
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	0,00	0,00
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	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 70		-	-	-	-	0,00	0,00
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	-	-	-	-	-	-
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	500,00	0,04	500,00	0,04	300,00	0,02
718	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 71		500,00	0,04	500,00	0,04	300,00	0,02
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.900,00	6,76	83.000,00	6,85	42.255,63	3,49
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		81.900,00	6,76	83.000,00	6,85	42.255,63	3,49
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug 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 naürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 73		-	-	-	-	-	-
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug 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 Kriegsopfer 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. BKGG	-	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	Leistg. f. Unterk./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. Sicherg. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterk./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	82.400,00	6,81	83.500,00	6,90	42.555,63	3,51
8 Sonstige Finanzausgaben						
80 Zinsausgaben						
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
801 an Land	1.900,00	0,16	1.200,00	0,10	1.866,57	0,15
802 an Gemeinden und Gemeinde-verbände	6.000,00	0,50	6.000,00	0,50	4.003,52	0,33
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	66.779,94	5,52
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	78.000,00	6,44	60.500,00	5,00	6.449,98	0,53
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 80	85.900,00	7,09	67.700,00	5,59	79.100,01	6,53
81 Steuerbeteiligungen						
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen						
831 an Land	-	-	-	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde-verbände	-	-	-	-	-	-
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 83	-	-	-	-	-	-
84 Weitere Finanzausgaben						
841 Sonstige Finanzausgaben	300,00	0,02	300,00	0,02	0,00	0,00
Summe Gruppe 84	300,00	0,02	300,00	0,02	0,00	0,00
85 Deckungsreserven						
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	5.000,00	0,41	5.000,00	0,41	0,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 85	5.000,00	0,41	5.000,00	0,41	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.)	129.200,00	10,67	127.300,00	10,51	63.035,51	5,21
861	für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-
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 VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 86		129.200,00	10,67	127.300,00	10,51	63.035,51	5,21
89	Übertr.u. Abschlussbuchungen						
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8		220.400,00	18,20	200.300,00	16,54	142.135,52	11,74
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	-	-	-	-	-	-
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)	0,00	0,00	241.400,00	19,94	0,00	0,00
911	an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-
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 Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	-	-	-
916	Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	29.000,00	2,40	29.000,00	2,40	29.000,00	2,40
Summe Gruppe 91		29.000,00	2,40	270.400,00	22,33	29.000,00	2,40
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	0,00	0,00	170.000,00	14,04	128.244,77	10,59
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,39	0,66
936 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 93	0,00	0,00	170.000,00	14,04	136.254,16	11,25
94 Baumaßnahmen						
940 Hochbaumaßnahmen	20.000,00	1,65	55.000,00	4,54	926.231,31	76,50
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	-	-	-	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-	-	-	-
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	-	-	-	-	-	-
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 94	20.000,00	1,65	55.000,00	4,54	926.231,31	76,50
95 Baumaßnahmen						
950 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Baumaßnahmen						
960 Betriebsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
965 Energie u.Versorgungsnetz-leitungen	-	-	-	-	-	-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	-	-	-
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-	-	-	-	-	-
971	an Land	12.900,00	1,07	12.800,00	1,06	12.778,09	1,06
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	129.243,72	10,67
976	an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	195.500,00	16,15	150.500,00	12,43	14.964,02	1,24
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 97		208.400,00	17,21	163.300,00	13,49	156.985,83	12,97
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
988	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 98		-	-	-	-	-	-
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	1.940.000,00	160,22
995	Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 99		0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	160,22
Summe Hauptgruppe 9		257.400,00	21,26	658.700,00	54,40	3.188.471,30	263,34
Gesamtausgaben		2.108.400,00	174,13	2.496.200,00	206,16	4.938.539,97	407,87

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2018

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FPL-Werte 2019	FPL-Werte 2020	FPL-Werte 2021
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	63	127	129	194	221	230
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
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	156	163	208	218	221	224
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	93-	36-	79-	24-	0	6
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	8	0	0	0	0	0
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	135	135	135	135	135	135

EPL - Einzelplan

Hospitalstiftung 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: 0300 Finanzverwaltung

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 Verwaltungskosten Pflegeheim FB: 0020 AOD: 0020	15.300,00	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 0300	15.300,00	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	186,24	100	200	200	200	200
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. FB: 0020 AOD: 0020 *üö. Rechnungsprüfung BKPV, Beratungsleistung Umsatzsteuerrecht	-	-	9.000	3.000	1.000	1.000
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Verwaltungskosten FB: 0020 AOD: 0020	250.721,31	255.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	Ausgaben UA 0300	250.907,55	255.100	227.200	221.200	219.200	219.200
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	15.300,00	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	250.907,55	255.100	227.200	221.200	219.200	219.200
	Abgleich UA 0300	235.607,55-	239.800-	212.200-	206.200-	204.200-	204.200-

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)** FB: 0020 AOD: 0020,11	167,11	600	300	300	300	300
1040	**Gerichtskosten und ähnliches** FB: 0020 AOD: 0020,11	82,50	100	100	100	100	100
1599	**Vermischte Einnahmen** FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
2610	**Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.** FB: 0020 AOD: 0020,11	-	-	0	0	0	0
2611	**Säumniszuschläge** FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0331	249,61	700	400	400	400	400
	A u s g a b e n						
6550	**Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.** FB: 0020 AOD: 0020	634,50	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0331	634,50	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	249,61	700	400	400	400	400
	Ausgaben	634,50	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 0331	384,89-	500	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1-

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 *Benutzungsentgelte AKDB für PWS Pflegeheim	2.472,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 0601	2.472,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten an Dritte Gebühren zentrale Verfahren FB: 0020 AOD: 0020	3.765,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben UA 0601	3.765,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	2.472,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	3.765,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 0601	1.293,24-	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
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
03	Einnahmen	15.549,61	16.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	Ausgaben	251.542,05	255.300	227.400	221.400	219.400	219.400
	Abgleich	235.992,44-	239.300-	212.000-	206.000-	204.000-	204.000-
06	Einnahmen	2.472,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	3.765,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich	1.293,24-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
0	Einnahmen	18.021,90	18.000	17.400	17.400	17.400	17.400
	Ausgaben	255.307,58	259.800	231.900	225.900	223.900	223.900
	Abgleich	237.285,68-	241.800-	214.500-	208.500-	206.500-	206.500-

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: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung

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						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Stipendien Hochschulstudenten FB: 0010 AOD: 0010	300,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4001	300,00	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	300,00	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4001	300,00-	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: 4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	28.340,00	93.600	100.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 4689	28.340,00	93.600	100.000	100.000	100.000	100.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	130,66	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	460,91	-	600	600	600	600
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab September 2016 Jugendherbergsbetrieb	4.837,41	-	0	0	0	0
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.309,17	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	174,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	409,10	1.000	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0010 AOD: 0010	500,14	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Jugendherbergswerk FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
7220	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0020 AOD: 0020 *Schuldendienst an Stadt für Kredit Juhe - 0.9121.2380, Ansparung Bausparvertrag für Kredite Juhe - 1.9121.3190	42.255,63	83.000	81.900	81.800	81.800	78.700
	Ausgaben UA 4689	50.077,02	91.100	94.200	92.600	92.600	89.500
	Abgleich Unterabschnitt 4689						
	Einnahmen	28.340,00	93.600	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	50.077,02	91.100	94.200	92.600	92.600	89.500
	Abgleich UA 4689	21.737,02-	2.500	5.800	7.400	7.400	10.500

A. Verwaltungshaushalt 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
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	300,00	500	500	500	500	500
	Abgleich	300,00-	500-	500-	500-	500-	500-
46	Einnahmen	28.340,00	93.600	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	50.077,02	91.100	94.200	92.600	92.600	89.500
	Abgleich	21.737,02-	2.500	5.800	7.400	7.400	10.500
4	Einnahmen	28.340,00	93.600	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	50.377,02	91.600	94.700	93.100	93.100	90.000
	Abgleich	22.037,02-	2.000	5.300	6.900	6.900	10.000

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: 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						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2016: Erstattung für Pflegemaßnahmen Stadtpark/Neue Promenade - siehe 0.5800.1621 Stadt	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Ausgaben UA 5800	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Abgleich UA 5800	90.000,00-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Abgleich	90.000,00-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
5	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Abgleich	90.000,00-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-

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: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DINKELSBÜHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	14.350,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Kriegsgräber FB: 0020 AOD: 0020	108,64	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 7511	14.458,64	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kriegsgräberfürsorge FB: 0010 AOD: 0010	393,69	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 7511	393,69	400	400	400	400	400
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	14.458,64	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	Ausgaben	393,69	400	400	400	400	400
	Abgleich UA 7511	14.064,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
75	Einnahmen	14.458,64	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	Ausgaben	393,69	400	400	400	400	400
	Abgleich	14.064,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	Einnahmen	14.458,64	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	Ausgaben	393,69	400	400	400	400	400
	Abgleich	14.064,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

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: 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						
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 0020 AOD: 0020,21	498.921,09	510.000	525.000	525.000	525.000	525.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Erlöse Holzhackschnitzel FB: 21 AOD: 21	632,93	700	700	700	700	700
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	4.957,73	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21	4.774,87	500	500	500	500	500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	9.513,49	30.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 8551	518.800,11	546.200	555.500	540.500	540.500	540.500
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 21 AOD: 21	25,64	100	100	100	100	100
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Holzabfuhrwege GD=85 FB: 21 AOD: 21	2.547,06	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Verkehrssicherungsmaßnahmen GD=85 FB: 21 AOD: 21	-	600	600	600	600	600
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz Forstkulturen GD=85 FB: 21 AOD: 21	5.848,55	7.500	8.000	7.500	7.500	7.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	4.167,11	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=85 FB: 21 AOD: 21	4.077,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Aufarbeitung dch. Unternehmer GD=85 FB: 21 AOD: 21	16.080,64	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000

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
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Saat- und Pflanzgut GD=85 FB: 21 AOD: 21	2.537,26	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rückekosten GD=85 FB: 21 AOD: 21	51.593,20	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	-	200	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.839,39	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	8.381,89	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=85 FB: 21 AOD: 21	-	300	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=85 FB: 21 AOD: 21	262,05	300	300	300	300	300
6711	Erstattungen an das Land Forsteinrichtung FB: 21 AOD: 21	652,34	40.000	20.000	0	0	0
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger FB: 0020 AOD: 0020	347.358,63	335.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	Ausgaben UA 8551	445.371,68	473.200	461.400	428.900	428.900	428.900
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	518.800,11	546.200	555.500	540.500	540.500	540.500
	Ausgaben	445.371,68	473.200	461.400	428.900	428.900	428.900
	Abgleich UA 8551	73.428,43	73.000	94.100	111.600	111.600	111.600

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM

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 *Blockschülerheim Landkrs. sowie Konzertsaal, Kunstgewölbe u. öffentl. WC (Miete incl. Heizung und Betriebskosten)	252.061,14	257.000	258.000	258.000	258.000	258.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1671	Erstattungen durch private Unternehmen -a- Heizkosten Pflegeheim, Theater FB: 0020 AOD: 0020	27.521,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1695	Innere Verrechnungen Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *AWO	2.559,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 8800	282.141,76	294.500	295.500	295.500	295.500	295.500
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt auch Konzertsaal, Kunstgewölbe GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2018: Fensteranstrich Südseite, T30-Türe Treppenhaus, Schädlingsbekämpfung, Grundreinigung Speisesaal, u. ä.	39.818,51	37.000	20.000	6.000	6.000	6.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	3.477,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.889,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	18.848,91	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	14.486,22	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM

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	1.934,72	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Spitalanlage komplett FB: 0030 AOD: 0030	51.871,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0020 AOD: 0020 *Anteil AG-Aufwand Hausmeister Schreck, Bauhofleistungen	16.755,53	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	-	200	200	200	200	200
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	108.100,00	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	83.500,00	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	Ausgaben UA 8800	340.683,31	321.900	306.600	292.600	292.600	292.600
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	282.141,76	294.500	295.500	295.500	295.500	295.500
	Ausgaben	340.683,31	321.900	306.600	292.600	292.600	292.600
	Abgleich UA 8800	58.541,55-	27.400-	11.100-	2.900	2.900	2.900

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						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Spitalhof FB: 0040 AOD: 0040	3.600,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2016 auch Miete Theater, Wegfall Miete Sendestation Juhe	436.000,82	422.000	418.000	420.000	422.000	424.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	439.600,82	424.000	419.000	421.000	423.000	425.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *einschl. Komplex Haus B	64.685,17	80.000	100.000	100.000	80.000	80.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Landestheater im Spitalhof	2.309,07	2.600	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	22.872,78	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	17.471,55	16.500	16.500	17.000	17.000	17.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	95,54	500	500	500	500	500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	13.926,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	93.164,96	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	4.022,29	4.200	2.700	2.800	2.800	2.800

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
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	3.600,10	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	75.539,26	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	754,46	800	1.500	1.500	1.500	1.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren Kabelanschlussgebühren FB: 0020 AOD: 0020	14.356,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *AWO	2.559,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 8801	315.357,62	281.600	304.200	304.900	284.900	284.900
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	439.600,82	424.000	419.000	421.000	423.000	425.000
	Ausgaben	315.357,62	281.600	304.200	304.900	284.900	284.900
	Abgleich UA 8801	124.243,20	142.400	114.800	116.100	138.100	140.100

A. Verwaltungshaushalt 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- PFLEGEHEIM HAUS C+D

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	101.200,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	Einnahmen UA 8802	101.200,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Rauchabzug Treppenhaus, Handläufe, Fliesen Küche, Wasserhähne mit Brühschutz, etc.	17.594,42	17.500	25.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0010,0030	4.005,92	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	-	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	6.114,63	5.600	20.000	20.000	20.000	20.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	-	500	700	700	700	700
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	27.400,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	47.500,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Ausgleich Bilanzdefizit FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	102.614,97	107.600	127.300	112.300	112.300	112.300
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	101.200,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	Ausgaben	102.614,97	107.600	127.300	112.300	112.300	112.300
	Abgleich UA 8802	1.414,97-	3.600-	23.300-	8.300-	8.300-	8.300-

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 FB: 0020 AOD: 0020 *inkl. Windkraftanlagen	70.671,64	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Entschädigung von Stadt für bereitgestellte Öko-Flächen FB: 0020 AOD: 0020 *Pacht Grundstück Walkweiher	601,80	600	1.000	1.000	1.000	1.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erst. Pflegeaufw. ök. Ausgl. FB: 0020 AOD: 0020	9.732,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	Einnahmen UA 8811	81.005,44	76.300	78.700	78.700	78.700	78.700
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflegeaufw. ök. Ausgleich FB: 0020 AOD: 0020 *VEP Gewächshausanlagen Waldeck	6.919,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	907,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
8415	Umlegungsentschädigungen Flurbereinigungskosten FB: 0020 AOD: 0020	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 8811	7.827,28	11.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	81.005,44	76.300	78.700	78.700	78.700	78.700
	Ausgaben	7.827,28	11.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	Abgleich UA 8811	73.178,16	64.900	64.300	64.300	64.300	64.300

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
85	Einnahmen	518.800,11	546.200	555.500	540.500	540.500	540.500
	Ausgaben	445.371,68	473.200	461.400	428.900	428.900	428.900
	Abgleich	73.428,43	73.000	94.100	111.600	111.600	111.600
88	Einnahmen	903.948,02	898.800	897.200	899.200	901.200	903.200
	Ausgaben	766.483,18	722.500	752.500	724.200	704.200	704.200
	Abgleich	137.464,84	176.300	144.700	175.000	197.000	199.000
8	Einnahmen	1.422.748,13	1.445.000	1.452.700	1.439.700	1.441.700	1.443.700
	Ausgaben	1.211.854,86	1.195.700	1.213.900	1.153.100	1.133.100	1.133.100
	Abgleich	210.893,27	249.300	238.800	286.600	308.600	310.600

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: 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						
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen auch von Eigenbetrieben FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9100	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8020	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zinsen an Stadt FB: 0020 AOD: 0020 *für gemeinsame Bewirtschaftung Kassenbestand	4.003,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 9100	4.003,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.003,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 9100	4.003,52-	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: 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						
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8080	Zinsen an den übrigen Bereich FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8010	Zinsen an das Land GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	1.866,57	1.200	1.900	1.900	1.900	1.800
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	66.779,94	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen Banken GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	6.449,98	60.500	78.000	68.000	65.000	61.500
	Ausgaben UA 9121	75.096,49	61.700	79.900	69.900	66.900	63.300
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	75.096,49	61.700	79.900	69.900	66.900	63.300
	Abgleich UA 9121	75.096,49-	61.700-	79.900-	69.900-	66.900-	63.300-

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						
8500	**Deckungsreserve (§ 11 KommHV)** **FB: 0020** **AOD: 0020**	-	**5.000**	5.000	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Ausgaben UA 9141	-	**5.000**	5.000	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	**5.000**	5.000	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Abgleich UA 9141	-	**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: 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 Anschaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	135.500,00	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	131.000,00	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	Einnahmen UA 9151	266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500

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	63.035,51	127.300	129.200	194.600	221.600	230.300
	Ausgaben UA 9161	63.035,51	127.300	129.200	194.600	221.600	230.300
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	63.035,51	127.300	129.200	194.600	221.600	230.300
	Abgleich UA 9161	63.035,51-	127.300-	129.200-	194.600-	221.600-	230.300-

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: 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**

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	2021
91	Einnahmen	266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
	Ausgaben	142.135,52	200.000	220.100	275.500	299.500	304.600
	Abgleich	124.364,48	66.500	46.400	9.000-	33.000-	38.100-
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	266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
	Ausgaben	142.135,52	200.000	220.100	275.500	299.500	304.600
	Abgleich	124.364,48	66.500	46.400	9.000-	33.000-	38.100-

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: 4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

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
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	2.500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4329	2.500,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	8.009,39	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Sanierung Natursteinsockel	664,40	35.000	10.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0030 AOD: 0030	15.516,89-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4329	6.843,10-	35.000	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4329						
	Einnahmen	2.500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.843,10-	35.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 4329	9.343,10	35.000-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE

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.=200 FB: 0020 AOD: 0030 *Deutsches Jugendherbergswerk Bayern u. Städtebauförderung HER: 134.000 €	590.000,00	200.000	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Maßn.=200 FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 22.800 €	37.500,00-	22.800	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Maßn.=200 FB: 0020 AOD: 0020 *Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Bay. Landesstiftung HER: 10.000 € HER:	110.000,00	160.600	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Maßn.=200 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4689	662.500,00	383.400	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Maßn.=200 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=200 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 3.498.497 bish. Mittel 3.498.497	899.669,62	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4689	899.669,62	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4689						
	Einnahmen	662.500,00	383.400	0	0	0	0
	Ausgaben	899.669,62	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4689	237.169,62-	383.400	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: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
43	Einnahmen	2.500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.843,10-	35.000	10.000	0	0	0
	Abgleich	9.343,10	35.000-	10.000-	0	0	0
46	Einnahmen	662.500,00	383.400	0	0	0	0
	Ausgaben	899.669,62	-	0	0	0	0
	Abgleich	237.169,62-	383.400	0	0	0	0
4	Einnahmen	665.000,00	383.400	0	0	0	0
	Ausgaben	892.826,52	35.000	10.000	0	0	0
	Abgleich	227.826,52-	348.400	10.000-	0	0	0

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: 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 *Kreßberg	7.779,92	-	72.000	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	7.779,92	-	72.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 21 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	7.779,92	-	72.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8551	7.779,92	-	72.000	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: 8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM

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 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Erweiterung FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8800	-	-	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						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung/LfD HER: 18.000 €	-	18.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	-	18.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Haus A, Konzertsaal, Kunstgewölbe, nicht BSH FB: 0030 AOD: 0030	16.776,26	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Haus B FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 34.500 € Nutzungsgutachten, Sanierung Wappen	117,44-	20.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	16.658,82	20.000	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	-	18.000	0	0	0	0
	Ausgaben	16.658,82	20.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 8801	16.658,82-	2.000-	10.000-	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: 8804 Bebauter Grundbesitz -4- WASSERTRÜDINGER STR. 8 A-B

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 8804	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8804	-	-	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: 8805 Bebauter Grundbesitz -5- HOFFELDWEG 19

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	24.755,36	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8805	24.755,36	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.755,36	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8805	24.755,36-	-	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: 8809 Bebauter Grundbesitz WASSERTRÜDINGER STR. 45

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
	Ausgaben UA 8809	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8809						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8809	-	-	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: 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						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Kapitalisierte Grundstücks-entschädigung von Stadt FB: 0020 AOD: 0020 *Entschädigung für bereitgestellte Ökoflächen	-	-	0	0	0	0
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	197.743,90	130.000	0	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücks-gleichen Rechten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	197.743,90	130.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	128.244,77	170.000	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge NUR Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	128.244,77	170.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	197.743,90	130.000	0	0	0	0
	Ausgaben	128.244,77	170.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8811	69.499,13	40.000-	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: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
85	Einnahmen	7.779,92	-	72.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	7.779,92	-	72.000	0	0	0
88	Einnahmen	197.743,90	148.000	0	0	0	0
	Ausgaben	169.658,95	190.000	10.000	0	0	0
	Abgleich	28.084,95	42.000-	10.000-	0	0	0
8	Einnahmen	205.523,82	148.000	72.000	0	0	0
	Ausgaben	169.658,95	190.000	10.000	0	0	0
	Abgleich	35.864,87	42.000-	62.000	0	0	0

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: 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**	**188.911,97**	**-**	56.200	**52.800**	**28.800**	**0**
	Einnahmen UA 9101	**188.911,97**	**-**	56.200	**52.800**	**28.800**	**0**
	A u s g a b e n						
9100	**Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)** **FB: 0020** **AOD: 0020**	**-**	**241.400**	0	**0**	**0**	**5.400**
	Ausgaben UA 9101	**-**	**241.400**	0	**0**	**0**	**5.400**
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	**188.911,97**	**-**	56.200	**52.800**	**28.800**	**0**
	Ausgaben	**-**	**241.400**	0	**0**	**0**	**5.400**
	Abgleich UA 9101	**188.911,97**	**241.400-**	56.200	**52.800**	**28.800**	**5.400-**

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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9190	**Zuführung an Sonderrücklagen** **Ansparung Bausparvertrag** **FB: 0020** **AOD: 0020**	**29.000,00**	**29.000**	29.000	**29.000**	**29.000**	**0**
	Ausgaben UA 9110	**29.000,00**	**29.000**	29.000	**29.000**	**29.000**	**0**
	Abgleich Unterabschnitt 9110						
	Einnahmen	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**
	Ausgaben	**29.000,00**	**29.000**	29.000	**29.000**	**29.000**	**0**
	Abgleich UA 9110	**29.000,00-**	**29.000-**	29.000-	**29.000-**	**29.000-**	**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	Finanzplanungswerte 2019	2020	2021
	E i n n a h m e n						
3756	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	2.066.000,00	-	0	0	0	0
3757	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen -Umschuldung- FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung - Banken FB: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	2.066.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	12.778,09	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	129.243,72	-	0	0	0	0
9757	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Banken GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	14.964,02	150.500	195.500	205.500	208.500	212.000
9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen Banken FB: 0020	-	-	0	0	0	0
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	156.985,83	163.300	208.400	218.400	221.400	224.900
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	2.066.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	156.985,83	163.300	208.400	218.400	221.400	224.900
	Abgleich UA 9121	1.909.014,17	163.300-	208.400-	218.400-	221.400-	224.900-

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**	**63.035,51**	**127.300**	129.200	**194.600**	**221.600**	**230.300**
	Einnahmen UA 9161	**63.035,51**	**127.300**	129.200	**194.600**	**221.600**	**230.300**
	A u s g a b e n						
9000	**Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)** **FB: 0020** **AOD: 0020**	**-**	**-**	0	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben UA 9161	**-**	**-**	0	**0**	**0**	**0**
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	**63.035,51**	**127.300**	129.200	**194.600**	**221.600**	**230.300**
	Ausgaben	**-**	**-**	0	**0**	**0**	**0**
	Abgleich UA 9161	**63.035,51**	**127.300**	129.200	**194.600**	**221.600**	**230.300**

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	1.940.000,00	-	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	1.940.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.940.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	1.940.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 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 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
91	Einnahmen	2.317.947,48	127.300	185.400	247.400	250.400	230.300
	Ausgaben	185.985,83	433.700	237.400	247.400	250.400	230.300
	Abgleich	2.131.961,65	306.400-	52.000-	0	0	0
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.940.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	1.940.000,00-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	2.317.947,48	127.300	185.400	247.400	250.400	230.300
	Ausgaben	2.125.985,83	433.700	237.400	247.400	250.400	230.300
	Abgleich	191.961,65	306.400-	52.000-	0	0	0

FPL - Finanzplan

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2018

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3	1	1	1	1	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.473	1.493	1.495	1.497	1.499	-
	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	30	25	10	10	10	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	1	1	1	1	1	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	65	64	64	64	64	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.571	1.585	1.572	1.574	1.576	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	267	267	267	267	267	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	267	267	267	267	267	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.838	1.851	1.838	1.840	1.842	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	127	129	195	222	230	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	56	53	29	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	130	72	-	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	218	-	-	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	23	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	161	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	659	257	247	250	230	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	2.496	2.108	2.085	2.090	2.072	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	-	-	-	-	-	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	565	641	593	571	571	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	720	638	618	618	618	-
39	679	Innere Verrechnungen	3	3	3	3	3	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	267	267	267	267	267	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.554	1.548	1.480	1.458	1.458	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	83	82	82	82	79	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	1	1	1	1	1	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	84	82	82	82	79	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	68	86	76	73	69	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	5	5	5	5	5	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	127	129	195	222	230	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	200	220	276	300	305	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.838	1.851	1.838	1.840	1.842	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	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	-	-	-	-	-	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	170	-	-	-	-	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	55	20	-	-	-	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	225	20	-	-	-	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	270	29	29	29	5	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	13	13	13	13	13	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	151	196	206	209	212	-
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	434	237	247	250	230	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	659	257	247	250	230	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	2.496	2.108	2.085	2.090	2.072	-

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	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	35	10	-	-	-	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	35	10	-	-	-	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

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	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	190	10	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	190	10	-	-	-	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	225	20	-	-	-	-

IP - Investitionsprogramm Liste

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2018

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 200 Sanierung Jugendherberge Anlagevermögen
Laufzeit: 2014 - 2020
Unterabschnitt: 4689

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	3.498.497	
	2018	0	
	2019	0	
	2020	0	
	Summe	3.498.497	
1.2 Erwerb von beweglichen Sachen	vorh.	0	
	2018	0	
	2019	0	
	2020	0	
	Summe	0	
Gesamtkosten (1.1 - 1.2)	vorh.	3.498.497	
	2018	0	
	2019	0	
	2020	0	
	Summe	3.498.497	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	3.196.780
	2018	0
	2019	0
	2020	0
	Summe	3.196.780
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	3.196.780
	2018	0
	2019	0
	2020	0
	Summe	3.196.780

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	3.498.497	3.196.780	301.717
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
Summe	3.498.497	3.196.780	301.717

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.4689 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.4689 .3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0020
1.4689 .3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0020
1.4689 .3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	0020
1.4689 .9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0030
1.4689 .9400	Hochbaumaßnahmen	0030

DKG - Deckungsringe gegenseitig

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2018

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des — Beträge in EUR

Deckungsring: 50 Deckungsring 50 — Bauunterhalt — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
4689 .5000	3.000	4689 .5040	2.500	8551 .5000	100
8800 .5000	20.000	8800 .5040	5.500	8801 .5000	100.000
8801 .5040	0	8802 .5000	25.000	8802 .5040	4.500
8811 .5000	0				
Summe	160.600				

Deckungsring: 54 Deckungsring 54 — Bew. Grundstücke u. Anlagen — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
4689 .5410	600	4689 .5420	0	4689 .5440	0
4689 .5460	2.700	8551 .5410	4.200	8800 .5410	2.000
8800 .5440	11.500	8800 .5450	7.500	8800 .5460	2.300
8801 .5410	27.000	8801 .5420	16.500	8801 .5430	500
8801 .5440	8.000	8801 .5450	49.000	8801 .5460	2.700
8802 .5460	2.200	8811 .5410	1.000		
Summe	137.700				

Deckungsring: 64 Deckungsring 64 — Versicherungen — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
4689 .6400	500	8551 .6400	1.900	8551 .6450	8.500
8800 .6400	200	8801 .6400	1.500	8802 .6400	700
Summe	13.300				

Deckungsring: 80 Deckungsring 80 — Zinsen — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
9121 .8010	1.900	9121 .8050	0	9121 .8070	78.000
Summe	79.900				

Deckungsring: 85 Deckungsring 85 — Forst — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
8551 .5130	12.000	8551 .5131	600	8551 .5170	8.000
8551 .5500	3.500	8551 .6300	40.000	8551 .6325	7.000
8551 .6360	45.000	8551 .6558	300	8551 .6610	300
Summe	116.700				

Deckungsring: 1097 Deckungsring 1097 — Tilgungen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
9121 .9716	12.900	9121 .9756	0	9121 .9776	195.500
9121 .9900	0				
Summe	208.400				

IV - Innere Verrechnungen

Hospitalstiftung 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	1695	8800	2.500						
	Summe Einnahmen:		2.500						
	6795	8801	2.500						
	Summe Ausgaben:		2.500						
	Summe Einnahmen:		2.500						
	Summe Ausgaben:		2.500						
	Differenz:		0						

Stellenplan
2018
Hospitalstiftung

Arbeitnehmer Hospital

	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 30.06.2017	Erläuterungen
Kr. I				
Kr.II	1	2	1	
Kr. III				
Kr. IV	2	2	2	
Kr.V				
Kr. Va	1	1	1	
Kr. VI				
Kr. VII				
Kr. VIII				
freie Vereinb./Vergütung	37	32	32	
Azubi/Pflege	3	1	1	1 ab 01.09.2017
				1 ab 01.10.2017
Praktikant/Anerkennung	0	1	1	
8a - 5a				
5				
4 - 4a				
3 - 3a				
2a	2	2	2	
1 - 1a				
Insgesamt	46	41	40	

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden
der Hospitalstiftung 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. Schulden aus Krediten					
1.1 Land	271	258	0	13	245
1.2 Kreditinstitute (Banken, KfW, BayernLabo)	3.043	4.861	0	196	4.665
Summe 1	**3.314**	**5.119**	**0**	**209**	**4.910**

2. Belastungen aus Rechtsgeschäften die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leibrenten)	Zahlungen Vorjahr €	Zahlungen 2016 €
	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der Hospitalstiftung 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.)
Allgemeine Rücklage	**30**	**244**

Berechnung der Mindestrücklage nach § 20 KommHV

Ergebnis VWH 2014	1.549.550 €
Ergebnis VWH 2015	1.640.660 €
Ergebnis VWH 2016	1.750.068 €
	4.940.278 €
Durchschnitt d. Jahre 2014 – 2016	1.646.759 €
hieraus Mindestrücklage 1 v. H.	16.468 €

Nachweis über die Anlage der Rücklagen zum 31.12.2017 (vorauss.)

Kassenbestandsverstärkung	243.770 €

Wirtschaftsplan

2018

der

Hospitalstiftung/Pflegeheim

Dinkelsbühl

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

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

Für das Pflegeheim der Hospitalstiftung werden seit 01.01.1999 nach den Bestimmungen der Pflegebuchführungsverordnung die Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung angewendet. Das Pflegeheim wird dabei als Sonderkasse geführt.

In Abstimmung mit dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband werden die Gebäude und Grundstücke nicht im Anlagevermögen des Pflegeheims geführt. Vielmehr zahlt das Pflegeheim für das Haus C und D eine Miete in Höhe der sich aus dem bisherigen fiktiven Anlagevermögen ergebenden Abschreibungen und Zinsen sowie die Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude und Grundstücke.

Das Pflegeheim wurde im Jahr 2007 umgebaut und erweitert auf 35 Pflegeplätze, derzeit sind 35 Betten belegt, einige Plätze davon mit Kurzzeitpflegepatienten. Durch den Bau eines Therapierraumes - Fertigstellung in 2014 - ist die Attraktivität der Hauses weiter gesteigert worden. Die Auslastung beträgt derzeit 98,7 %. Um eine stabile Auslastung zu erhalten, ist eine aktive Bewerbung, eine laufende Verbesserung des Services, sowie des Gesamteindruckes notwendig.

Der Wirtschaftsplan weist einen Jahresverlust in Höhe von 33.520 € aus. Dieses Ergebnis ist jedoch nur haltbar, wenn auf eine strikte Einhaltung der Personal- und Sachkosten geachtet wird.

Eine Steigerung der Erlöse ist im wesentlichen nur durch eine Erhöhung der Pflegesatzkosten möglich, da eine weitere Optimierung der Belegungszahlen nur sehr begrenzt umsetzbar ist.

II. Erfolgsplan

GK	Bezeichnung	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgs-rechnung 2017 €	Bemerkungen
	Erfolgsplan 2018 - Erträge -				
42	Erträge aus Pflegeleistungen	1.240.000	1.230.000	1.155.989	Pflegeleistungen Unterkunft und Ver-pflegung
44	Erträge ber.Inv.kosten	140.000	130.000	135.871	Krankenkassen
51	Zinsen und ähnliche Erträge	0	50	0	
55	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	950	3.917	
56	ausserordentliche Erträge	100	0	50	
85	Jahresfehlbetrag	33.520			
	Gesamt	1.415.620	1.361.000	1.295.828	

II. Erfolgsplan

GK	Bezeichnung	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgs-rechnung 2017 €
	Erfolgsplan 2018 - Aufwendungen -			
60	Löhne und Gehälter	764.000	735.000	734.932
61	Gesetzliche Sozialabgaben	153.000	139.000	148.019
62	Altersversorgung	58.000	57.000	56.044
63	Beihilfen und Unterstützungen	1.000	1.000	598
64	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
65	Lebensmittel plus Essensbez.v.Dritten	90.000	90.000	87.508
67	Wasser/Energie/Brennstoffe	45.000	44.000	43.659
68	Materialaufwendungen	20.000	15.000	17.330
681	Bezogene Leistungen	35.000	35.000	29.685
681	Bezogene Leistungen	46.000	45.000	44.405
682	Verwaltungsbedarf	12.000	12.000	10.447
685	Zentrale Dienstleistungen	22.000	20.000	21.495
69	Pflegerischer und therapeutischer Sachbedarf	20.000	20.000	16.370
70	Aufwendungen für Verbrauchsgüter	7.000	6.000	6.705
71	Steuern/Abgaben/Versicherungen	12.000	12.000	10.797
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
75	Abschreibungen	21.000	22.000	21.575
76	Miete/Pacht	104.620	101.200	104.620
77	Aufwendungen für Instandhaltung	5.000	5.000	2.787
78	Sonst. Ordentl. Aufwendungen	0	0	11
85	Jahresüberschuss		1.800	-61.159
	Gesamt	1.415.620	1.361.000	1.295.828

III. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Einnahmen - Mittelherkunft			
lft. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
I. Innenfinanzierung			
1.	Vermögensumschichtung	102.879	
2.	Abschreibungen auf nichtgeförderte Anlagegüter	21.000	
3.	Jahresüberschuss 2017	0	
4.	Jahresüberschuss 2018	0	
II. Außenfinanzierung			
1.	Verlustausgleich der Hospitlastiftung		
	Verlustausgleich		
2.	Investitionskostenzuschüsse		
3.	Darlehen von Kreditinstituten		
III. Verlustdeckung			
1.	Veränderung Eigenkapitals		
2.	Betriebszuschuß des kommunalen Trägers		
Einnahmen Gesamt		123.879	

Ausgaben = Mittelverwendung

lfd Nr.	Bezeichnung	Ausgabe des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
A. Ausgaben für aktivierte Änderungen des Anlagevermögens			
1.	Technische Anlagen	0	
2.	Einrichtung und Ausstattung	29.200	
B. Ausgaben für Tilgungsleistungen			
1.	Darlehen		
C. Deckung des Verlustes			
1.	Veränderung Eigenkapital		
	Verlust 2017	61.159	
	Planverlust 2018	33.520	
Ausgaben Gesamt		123.879	

Erläuterungen der Investitionen zum Vermögensplan

1. Hospitalstiftung/Pflegeheim

Technische Anlagen	0,--
Einrichtung und Ausstattung	
Pflegeheim	29.200,--
Gesamt	29.200,--

IV. Finanzplanung der Hospitalstiftung Dinkelsbühl für die Jahre 2017- 2021

Pflegeheim

A	Ausgaben = Mittelverwendung	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
A. Ausgaben für aktivierte Änderungen des Anlagevermögens						
1.	Technische Anlagen	0	0	0	0	0
	2017 = Wirtschaftsplan 2018 = Wirtschaftsplan 2019 = --- 2020 = --- 2021 = ---					
2.	Einrichtung und Ausstattung	28	29	30	30	30
	2017 = Wirtschaftsplan 2018 = Wirtschaftsplan 2019 = --- 2020 = --- 2021 = ---					
B. Ausgaben für Tilgungsleistungen						
1.	Schuldenabbau/Vermögensumschichtung					
	2017 = Wirtschaftsplan 2018 = Wirtschaftsplan 2019 = --- 2020 = --- 2021 = ---					
C. Deckung des Verlustes						
	2017 = Wirtschaftsplan		61			
	2018 = Wirtschaftsplan		34			
	2019 = --- 2020 = --- 2021 = ---					
Ausgaben Gesamt		28	124	30	30	30

A Einnahmen = Mittelherkunft

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel

Nr.	Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
I. Innenfinanzierung						
1.	Finanzierung durch Rücklagen					
2.	Tilgungsleistungen					
3.	Abschreibungen	22	21	20	18	18
II. Außenfinanzierung						
1.	Investitionszuschüsse des Trägers	0	0	0	0	0
2.	Investitionskostenzuschüsse	0	0	0	0	0
III. Verlustdeckung						
1.	Veränderung des Eigenkapitals	6	103	10	12	12
2.	Verlustabdeckung des kommunalen Trägers Verlustausgleich Vorjahre	0	0	0	0	0
Einnahmen Gesamt		28	124	30	30	30

Ö 11 Hospitalstiftung DKB

Haushalt 2018 mit Finanzplanungszeitraum bis 2019 bis 2021

Jahresrechnung 2017 (vorläufig!)	VWH	VMH	Gesamt
Bereinigte Solleinnahmen	**1.853.629,05 €**	**1.028.222,04 €**	**2.881.851,09 €**
Bereinigte Sollausgaben	**1.853.629,05 €**	**1.028.222,04 €**	**2.881.851,09 €**
nachrichtlich Zuführung zum VMH		233.858,34 €	
nachrichtlich Rücklagenzuführung		213.731,98 €	

Der **Rücklagenstand** zum 31.12.2017:	30.038,16 €
Zuführung zur Rücklage:	213.731,98 €
Rücklagenstand 31.12.17:	243.770,14 €

Haushalt 2018	VWH	VMH	Gesamt
Einnahmen	**1.851.000,00 €**	**257.400,00 € *)**	**2.108.400,00 €**
Ausgaben	**1.851.000,00 €**	**257.400,00 €**	**2.108.400,00 €**
nachrichtl.: Zuführung zum VMH	**129.200,00 €**		
	***) in den Ausgaben VMH bereits enthalten:**		
	Rücklagenentnahme	**56.200,00 €**	

Schuldenstand 01.01.2018:	**5.119.190,02 €**		
Aufnahmen 2018:	0,00 €		
abzüglich planmäßige Tilgungen:	208.400,00 €		
Schuldenstand 31.12.2018:	**4.910.790,02 €**	entspricht Nettoneuaufn.:	-208.400,00 €

Finanzplanungszeitraum		VWH	VMH	Gesamt
Haushalt 2019	Einnahmen	1.838.000,00 €	247.400,00 €	2.085.400,00 €
	Ausgaben	1.838.000,00 €	247.400,00 €	2.085.400,00 €
nachrichtlich:	Zuführung zum VMH	194.600,00 €		
	Entnahme aus Rücklage		52.800,00 €	
Haushalt 2020	Einnahmen	1.840.000,00 €	250.400,00 €	2.090.400,00 €
	Ausgaben	1.840.000,00 €	250.400,00 €	2.090.400,00 €
nachrichtlich:	Zuführung zum VMH	221.600,00 €		
	Entnahme aus Rücklage		28.800,00 €	
Haushalt 2021	Einnahmen	1.842.000,00 €	230.300,00 €	2.072.300,00 €
	Ausgaben	1.842.000,00 €	230.300,00 €	2.072.300,00 €
nachrichtlich:	Zuführung zum VMH	230.300,00 €		
	Zuführung an Rücklage		5.400,00 €	

Kämmerei, 07.03.2018
Wegert

Ö 11

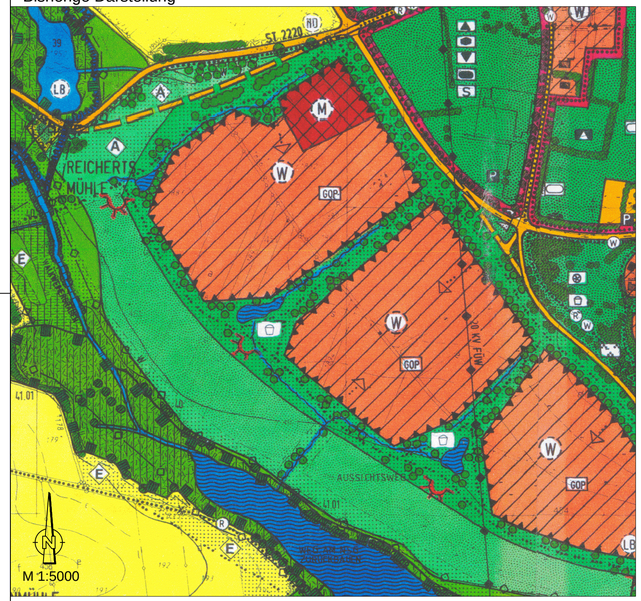
Übersicht Unterabschnitte Einrichtungen der Hospitalstiftung Dinkelsbühl (ohne Vermögenshaushalt)

UA	Einrichtung	Seite	Jahres-rechnung 2016	vorauss. Rechnungs-ergebnis 2017	Ansatz Haushalt 2018	Anmerkung
4689	Jugendherberge	54	-21.737,02	769,65	5.800,00	
7511	Friedhof - Verpachtung	62	14.064,95	14.064,95	14.000,00	
8551	Forstbetrieb	67	73.428,43	84.778,34	84.600,00	
8800	Blockschülerheim	69	-58.541,55	-20.570,31	-11.100,00	
8801	Bebauter Grundbesitz	71	124.243,20	193.771,24	114.800,00	
8802	Pflegeheim	72	-1.414,97	-10.946,38	-23.300,00	
8811	Unbebauter Grundbesitz - Verpachtungen	73	73.178,16	91.193,04	64.300,00	

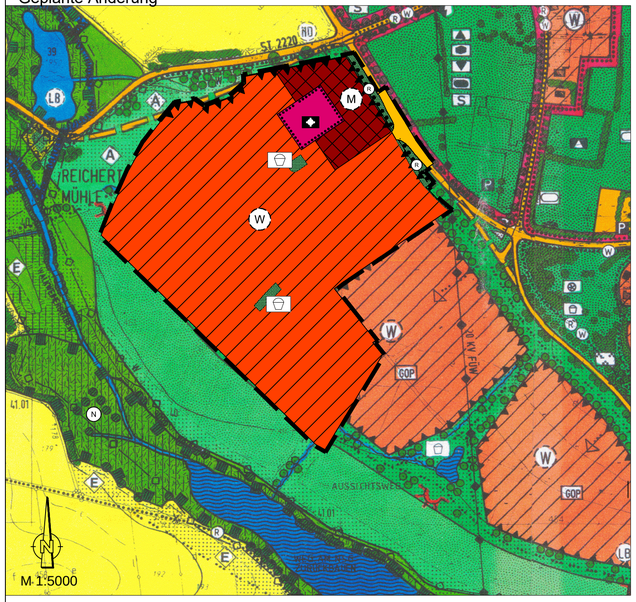
Amt 2, 14.02.2018

Ö 16

Bisherige Darstellung



Geplante Änderung



PLANZEICHENERKLÄRUNG

1. Art der baulichen Nutzung (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB)

Abgrenzungsbereich

Bestand	Planung	
M	M	Gemischte Bauflächen
W	W	Wohnbauflächen

2. Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und Spielanlagen (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf

Bestand	Planung	
		Schulen
		Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen
		Sportanlagen
		Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen
		Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

3. Verkehrsflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB)

Bestand	Planung	
		Straßenverkehrsflächen (übergeordneter Verkehr)
W		Wichtige Wanderwege
R		Wichtige Radwege

4. Hauptversorgungs- und Hauptwasserleitungen (§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 BauGB)

- oberirdisch
- unterirdisch

5. Grünflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 BauGB)

- Grünflächen
- Gliedernde Grünzüge, Ortsrandbegrünung, Gärten
- Spielplatz
- Parkanlage
- Sportplatz

6. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4 BauGB)

- Wasserflächen

7. Flächen für die Landwirtschaft und Wald (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4 BauGB)

- Flächen für die Landwirtschaft

8. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4 BauGB)

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechtes

Bestand	Planung	
N		Naturschutzgebiet
	LB	Geschützter Landschaftsbestandteil
ND	ND	Naturdenkmal
		Hecken, Feld- und Ufergehölze
		Einzelbaum, Baumgruppe, Allee, Obstwiese
		Einzelbaum als Biotop
		Hecken, Feld- und Ufergehölze als Biotope

9. Sonstige Planzeichen

- Umgrenzung von Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 5 Abs. 2 Nr. 6 und Abs. 4 BauGB)
- Aussichtspunkt
- A — Ausgleichsmaßnahmen
- E — Extensivierung
- GOP — Grünordnungsplan erforderlich

VERFAHRENSVERMERKE

a) Der Stadtrat Dinkelsbühl hat in seiner Sitzung am 29.11.2017 die 16. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich des Bebauungsplanes "Gaisfeld IV" beschlossen. Der Änderungsbeschluss wurde am __.__.2017 ortsüblich bekanntgemacht.

b) Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf der 16. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Fassung vom __.__.2018 hat in der Zeit vom __.__.2018 bis einschließlich __.__.2018 stattgefunden.

c) Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden § 4 Abs. 1 BauGB bzw. § 2 Abs. 2 BauGB für den Vorentwurf der 16. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Fassung vom __.__.2018 hat in der Zeit vom __.__.2018 bis einschließlich __.__.2018 stattgefunden.

d) Zu dem Entwurf der 16. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Fassung vom __.__.2018 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.__.2018 bis einschließlich __.__.2018 beteiligt.

e) Der Entwurf der 16. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Fassung vom __.__.2018 wurde mit der Begründung und Umweltbericht gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.__.2018 bis einschließlich __.__.2018 öffentlich ausgelegt.

f) Die Stadtrat Dinkelsbühl hat mit Beschluss des Stadtrates am __.__.2018 die 16. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Fassung vom __.__.2018 festgestellt.

Stadt Dinkelsbühl, den __.__.2018

.....
Dr. Hammer, Oberbürgermeister
(Siegel)

g) Das Landratsamt Ansbach hat mit Bescheid vom __.__.2018, Az: ....., die 16. Änderung des Flächennutzungsplanes gemäß § 6 BauGB genehmigt.

.....
Genehmigungsbehörde
(Siegel)

Stadt Dinkelsbühl, den __.__.2018

.....
Dr.Hammer, Oberbürgermeister
(Siegel)

h) Die Erteilung der Genehmigung zur 16. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde gemäß § 6 Abs. 5 BauGB am __.__.2018 ortsüblich bekanntgemacht.

Stadt Dinkelsbühl, den __.__.2018

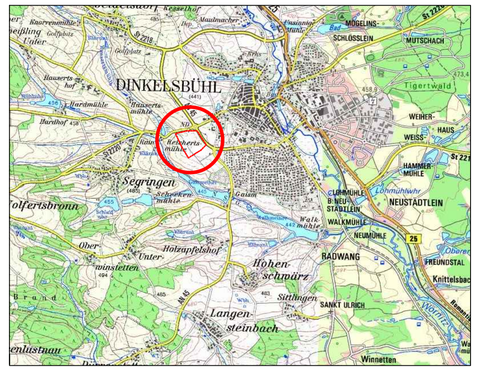
.....
Dr. Hammer, Oberbürgermeister
(Siegel)

Stadt Dinkelsbühl

16. Änderung des Flächennutzungsplanes

für den Bereich des Bebauungsplanes "GAISFELD IV"

- Vorentwurf -



- ohne Maßstab -

Fassung vom 21.03.2018
(Billigungs- und Auslegungsbeschluss)

	Datum	Name
entw.	21.03.2018	Eberl-Alsheimer
gez.	21.03.2018	Eckart
gepr.	21.03.2018	Härtfelder

Landkreis: Ansbach
Gemeinde: Stadt Dinkelsbühl

Dinkelsbühl, den .....

Dr. Hammer, Oberbürgermeister
Unterschrift, Siegel

HÄRTFELDER-IT GmbH
91555 Feuchtwangen, Ansbacher Strasse 20
Tel.: 09852/90819-0 Fax: 09852/90819-8
91438 Bad Windsheim, Seb.-Münster-Str. 6
Tel.: 09841/68998-0 Fax: 09841/68998-8

Ö 16

Stadt Dinkelsbühl
Große Kreisstadt
Landkreis Ansbach

16. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Dinkelsbühl für den Bebauungsplan „GAISFELD IV“

BEGRÜNDUNG

-Vorentwurf-

Planungsstand: 21.03.2018
(Billigungs- und Auslegungsbeschluss)

Auftraggeber:
Stadt Dinkelsbühl
Segringer Straße 30
91550 Dinkelsbühl

Dr. Hammer, Oberbürgermeister

Planung:
Härtfelder Ingenieurtechnologien
Sebastian-Münster-Straße 6
91438 Bad Windsheim

Birgit Eberl-Alsheimer, Dipl.-Geogr. (Univ.) / Stadtplanerin
Gudrun Doll, Dipl.-Ing. (Univ.) Landschafts- und Freiraumplanung

Inhaltsverzeichnis

TEIL 1 - BEGRÜNUNG

1. ALLGEMEINES ... 3
1.1 PLANUNGSAUFTRAG ... 3
1.2 PLANUNGSANLASS, ERFORDERLICHKEIT ... 3
1.3 AUSARBEITUNG, KARTENGRUNDLAGEN ... 4
2. VORBEREITENDE UND ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN ... 4
2.1 BUNDES-, LANDES- UND REGIONALPLANUNG ... 4
2.2 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN ... 6
3. ERLÄUTERUNG ZU DER GEPLANTEN ÄNDERUNG ... 7

TEIL 2 - UMWELTBERICHT

1 EINLEITUNG ... 8
1.1 KURZDARSTELLUNG DES PLANVORHABENS ... 9
1.2 DARSTELLUNG DER IN EINSCHLÄGIGEN FACHGESETZEN UND FACHPLÄNEN FESTGESETZTEN UMWELTRELEVANTEN ZIELE ... 9
2 PRÜFUNG DER UVP-PFLICHT ... 10
2.1 UVP-VORPRÜFUNG ... 11
2.2 AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG ... 14
3 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER ERHEBLICHEN UMWELTAUSWIRKUNGEN ... 15
3.1 BESTANDSAUFNAHME DES DERZEITIGEN UMWELTZUSTANDES ... 15
3.1.1 SCHUTZGUT BODEN ... 15
3.1.2 SCHUTZGUT KLIMA / LUFT ... 16
3.1.3 SCHUTZGUT WASSER ... 17
3.1.4 SCHUTZGUT FLORA / FAUNA ... 18
3.1.5 SCHUTZGUT MENSCH / GESUNDHEIT ... 23
3.1.6 SCHUTZGUT LANDSCHAFTSBILD / ERHOLUNG ... 23
3.1.7 SCHUTZGUT KULTUR- UND SACHGÜTER ... 24
3.1.8 SCHUTZGUT FLÄCHE ... 25
3.2 ENTWICKLUNGSPROGNOSE DES UMWELTZUSTANDES BEI NICHTDURCHFÜHRUNG DER PLANUNG ... 25
3.3 ENTWICKLUNGSPROGNOSE DER UMWELTZUSTANDES BEI DURCHFÜHRUNG DER PLANUNG ... 25
3.3.1 BAUABSCHNITT I ... 25
3.3.2 BAUABSCHNITT II ... 31

4 GEPLANTE MAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, VERMINDERUNG UND ZUM AUSGLEICH NEGATIVER UMWELTAUSWIRKUNGEN 34

4.1 VERMINDERUNGS- UND VERMEIDUNGSMAßNAHMEN 34

4.2 NATURSCHUTZRECHTLICHE EINGRIFFSREGELUNG 35

4.2.1 BAUABSCHNITT I 36

4.2.2 BAUABSCHNITT II 39

4.3 ARTENSCHUTZ 41

4.3.1 BAUABSCHNITT I 41

4.3.2 BAUABSCHNITT II 45

5 ALTERNATIVE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN 45

6 WEITERE ANGABEN ZUM UMWELTBERICHT 45

6.1 DARSTELLUNG DER SCHWIERIGKEITEN BEI DER ZUSAMMENSTELLUNG DER ANGABEN 45

6.2 MONITORING 45

7 ALLGEMEINVERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG 46

8 LITERATUR 49

1. Allgemeines

Die große Kreisstadt Dinkelsbühl liegt im Landkreis Ansbach und im Grenzgebiet zu Baden-Württemberg und zum Ostalbkreis. Die Einwohnerzahl betrug am 31. Dezember 2016 ca. 11.600 Einwohner. Die Bevölkerungsdichte liegt bei 150 Einwohnern je km². Dies entspricht einer sehr dünnen Besiedelung, der bayerische Durchschnitt liegt bei 176 Einwohnern je km².

Das Stadtgebiet umfasst 75,19 km² mit 67 Ortsteilen. Die früheren Gemeinden Segringen, Sinbronn, Wolfertsbronn, Dreiweiler, Weidelbach und Radwang wurden bei der Gebietsreform 1972 eingemeindet.

Die Stadt Dinkelsbühl ist von folgenden Nachbargemeinden umgeben:

- im Landkreis Ansbach: Feuchtwangen, Markt Schopfloch, Markt Dürrwangen, Langfurth, Wittelshofen, Wilburgstetten und Mönchsroth.
- im Landkreis Schwäbisch-Hall: Kreßberg, Fichtenau
- im Landkreis Ostalbkreis: Wört

1.1 Planungsauftrag

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl hat in der Stadtratssitzung am 29.11.2017 beschlossen, den rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt Dinkelbühl zu ändern.

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes „GAISFELD IV“ ergeben sich im Hinblick auf die geplante Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) und eines Mischgebietes (MI) planungsrechtliche Abweichungen zum rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt Dinkelsbühl.

Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Aus diesem Grund wird der Flächennutzungsplan der Stadt Dinkelsbühl in einer 16. Änderung planungsrechtlich angepasst.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes „GAISFELD IV“ erfolgt gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zur 16. Flächennutzungsplanänderung der Stadt Dinkelsbühl.

Mit der Erarbeitung des Planentwurfes zur 16. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde das Ingenieurbüro Härtfelder, Sebastian-Münster-Straße 6, 91438 Bad Windsheim, beauftragt.

1.2 Planungsanlass, Erforderlichkeit

Planungsanlass für die 16. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Dinkelsbühl ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes „GAISFELD IV“ für ein Allgemeines Wohngebiet (WA) und für ein Mischgebiet (MI). Das Plangebiet ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche (W) und als gemischte Baufläche (M) dargestellt.

Im Rahmen des Bebauungsplanes „GAISFELD IV“ ist für das Allgemeine Wohngebiet (WA) eine größere Flächenausweisung geplant, als im derzeitigen Flächennutzungsplan

dargestellt ist. Die geplante Größe und Lage des Mischgebietes im Bebauungsplan „GAISFELD IV“ weicht ebenfalls von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes ab.

Gegenstand der 16. Flächennutzungsplanänderung sind folgende Änderungen in Anpassung an den räumlichen Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplanes „GAISFELD IV“:

- Erweiterung der ausgewiesenen Wohnbaufläche (W) auf ca. 17,32 ha
- Vergrößerung der ausgewiesenen gemischten Baufläche (M) auf ca. 1,04 ha.
- Ausweisung einer Fläche für Gemeinbedarf mit einer Größe von ca. 0,51 ha.

1.3 Ausarbeitung, Kartengrundlagen

Die Flächennutzungsplanänderung wird auf der Basis des Katasterkartenwerkes im Maßstab 1:5.000 erstellt.

Die Änderung des Flächennutzungsplanes besteht aus:
- dem Planteil mit Zeichenerklärung
- der Begründung mit Umweltbericht

2. Vorbereitende und übergeordnete Planungen

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielsetzungen der Raumordnung und der Landesplanung anzupassen. Unter dem Begriff Raumordnung wird hierbei die zusammenfassende und übergeordnete Planung verstanden.

2.1 Bundes-, Landes- und Regionalplanung

Aufgabe der Landesplanung ist es, den Gesamtraum des Freistaates Bayern und seine Teilräume auf Grund einer fachübergreifenden Koordinierung unter den Gesichtspunkten der Raumordnung zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern (Art. 1 BayLplG).

Leitziel der Landesplanung ist es, gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Teilräumen zu schaffen und zu erhalten. Leitmaßstab der Landesplanung ist eine nachhaltige Raumentwicklung, die die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Belange des Raums in Einklang bringt und zu einer dauerhaften, großräumig ausgewogenen Ordnung führt (Art. 5 BayLplG).

In Bayern gilt hier die Neufassung des **Landesentwicklungsprogramms (LEP)** vom 01.09.2013.

Danach sind folgende Ziele und Grundsätze für die Planung relevant:

LEP 3.1 Abs. 1 und 2: Flächensparen

„Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet werden. Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden.“ (Grundsatz)

LEP 3.2: Innenentwicklung vor Außenentwicklung

„In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen." (Ziel; vgl. auch § 1 Abs. 5 Satz 3 BauGB in der ab 20.09.2013 geltenden Fassung).

LEP 3.3: Vermeidung von Zersiedelung

„Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungsstruktur sollen vermeiden werden." (Grundsatz)

„Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen. (. ..)". (Ziel)

Die räumlich und sachlich begrenzten Teilprogramme und Teilpläne für einzelne Regionen werden in Bayern in Form von **Regionalplänen** erstellt.

Die Regionalplanung, hier: Regionalplan Westmittelfranken (RP 8), gilt als Leitlinie für die 1. Stufe der örtlichen Bauleitplanung (unverbindliche Bauleitplanung = Flächennutzungsplanung) der Städte und Gemeinden.

Für die Stadt Dinkelsbühl gilt der **Regionalplan 8 Westmittelfranken** in der Fassung vom 01.12.1987 jeweils mit seinen Änderungen.

Im Regionalplan ist die Stadt Dinkelsbühl als Mittelzentrum ausgewiesen.

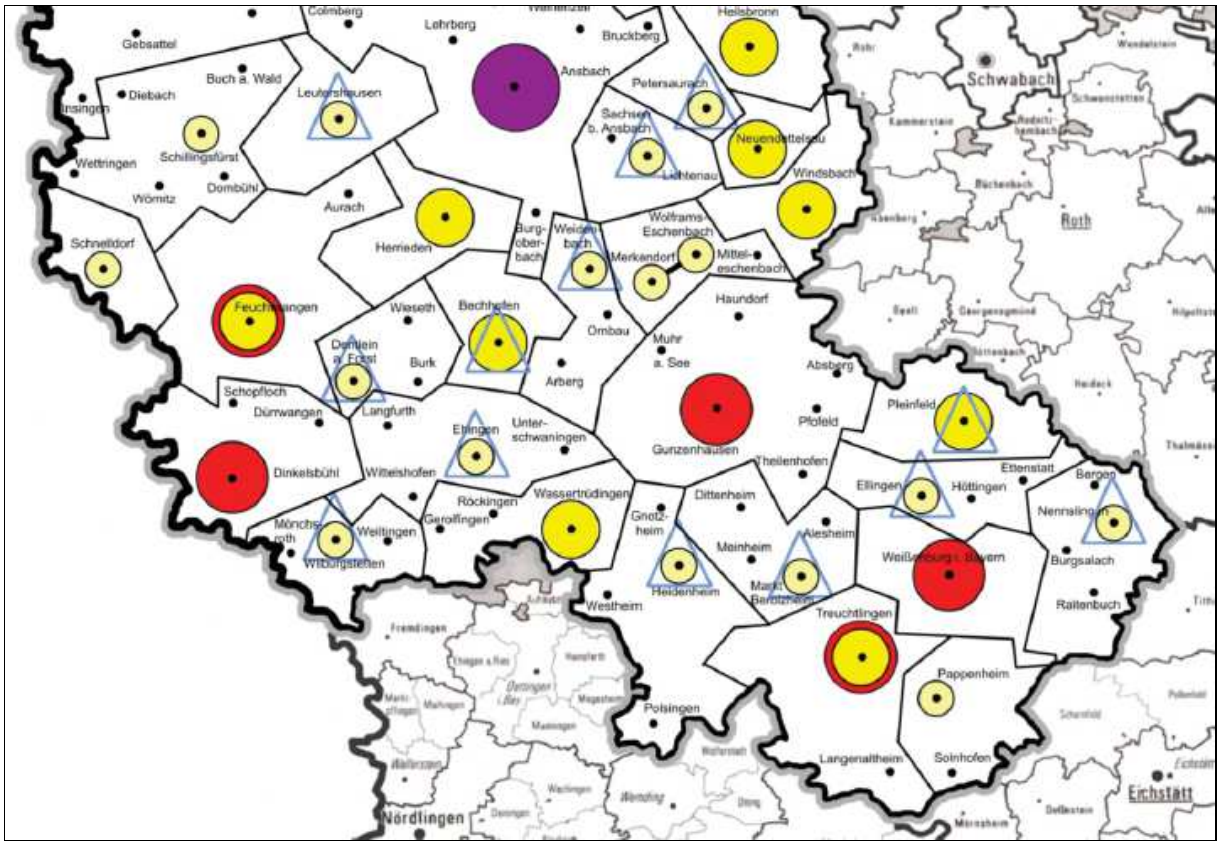


Abb. 1: Auszug aus dem Regionalplan Region Westmittelfranken (8) - Zentrale Orte und Nahbereiche - Begründungskarte 3

Der Regionalplan 8 West-Mittelfranken formuliert für die Planung folgende Ziele und Grundsätze:

3.2.1 Wohnungswesen

Insbesondere in den zentralen Orten und in geeigneten Gemeinden an Entwicklungsachsen sowie in Gemeinden mit regionalplanerischer Funktion im Bereich der Wohnsiedlungstätigkeit soll in ausreichendem Umfang Bauland hergestellt werden.

3.2.2 Wohnungswesen

Verdichteter Wohnungsbau (Geschosswohnungsbau) soll in der Regel in den zentralen Orten bedarfsgerecht angestrebt werden.

3.1.1 Siedlungswesen

In allen Gemeinden Westmittelfrankens soll sich die Siedlungstätigkeit in der Regel im Rahmen einer organischen Entwicklung vollziehen. (Ziel).

Im Wohnsiedlungsbereich soll die organische Entwicklung einer Gemeinde die Deckung des Bedarfs ihrer Bevölkerung sowie einer nicht unverhältnismäßigen Bevölkerungszuwanderung umfassen. Die Bereitstellung von Bauland für die ansässige Bevölkerung hat Vorrang und soll durch geeignete Maßnahmen gesichert werden (Begründung).

2.2 Flächennutzungsplan

Die Stadt Dinkelsbühl ist im Besitz eines rechtskräftigen Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan vom 30.09.2002.

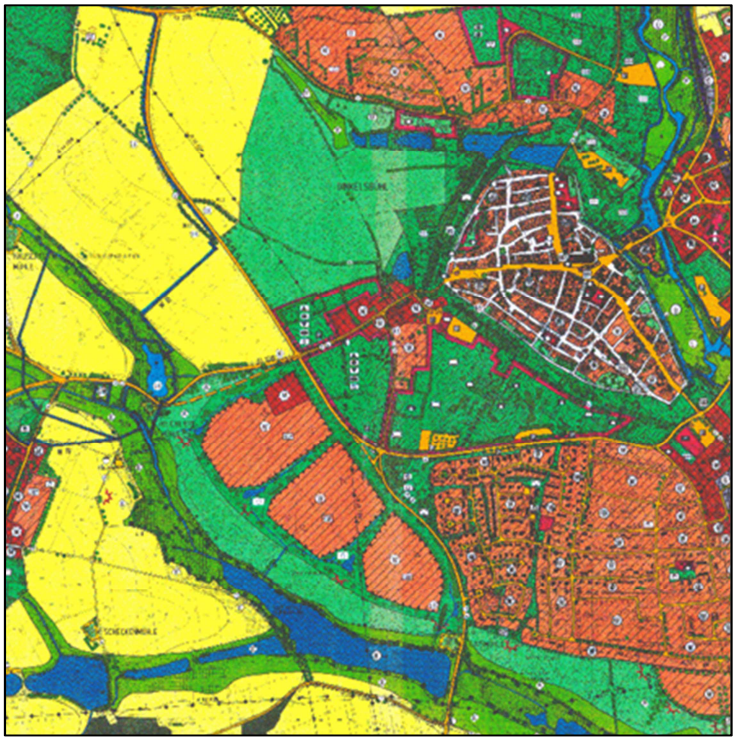


Abb. 2: Auszug aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt Dinkelsbühl

3. Erläuterung zu der geplanten Änderung

Die zu ändernden Flächen befinden sich am südwestlichen Ortsrand von Dinkelsbühl, südlich des Kreuzungspunktes der Staatsstraße 2220, deren Verlauf im Westen nach Creglingen und im Südosten nach Dinkelsbühl führt. Im Südwesten schließen die bestehenden Wohnbauflächen GAISFELD III, GAISFELD II und GAISFELD I an. Im Süden wird die zu ändernden Fläche von landwirtschaftlicher Nutzfläche begrenzt.

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt Dinkelsbühl ist derzeit eine Wohnbaufläche (W) und eine gemischte Baufläche (M) ausgewiesen. Das im Bebauungsplan „GAISFELD IV geplante Allgemeine Wohngebiet (WA) ist größer dimensioniert als im Flächennutzungsplan dargestellt.
Die Lage und Größe der geplanten gemischten Baufläche (M) entspricht nicht den Darstellungen des Flächennutzungsplanes. Zusätzlich wird innerhalb der gemischten Baufläche (M) eine Fläche für Gemeinbedarf ausgewiesen.

Mit der 16. Flächennutzungsplanänderung soll eine planungsrechtliche Anpassung an den im Parallelverfahren aufzustellenden Bebauungsplan „GAISFELD IV“ erfolgen.

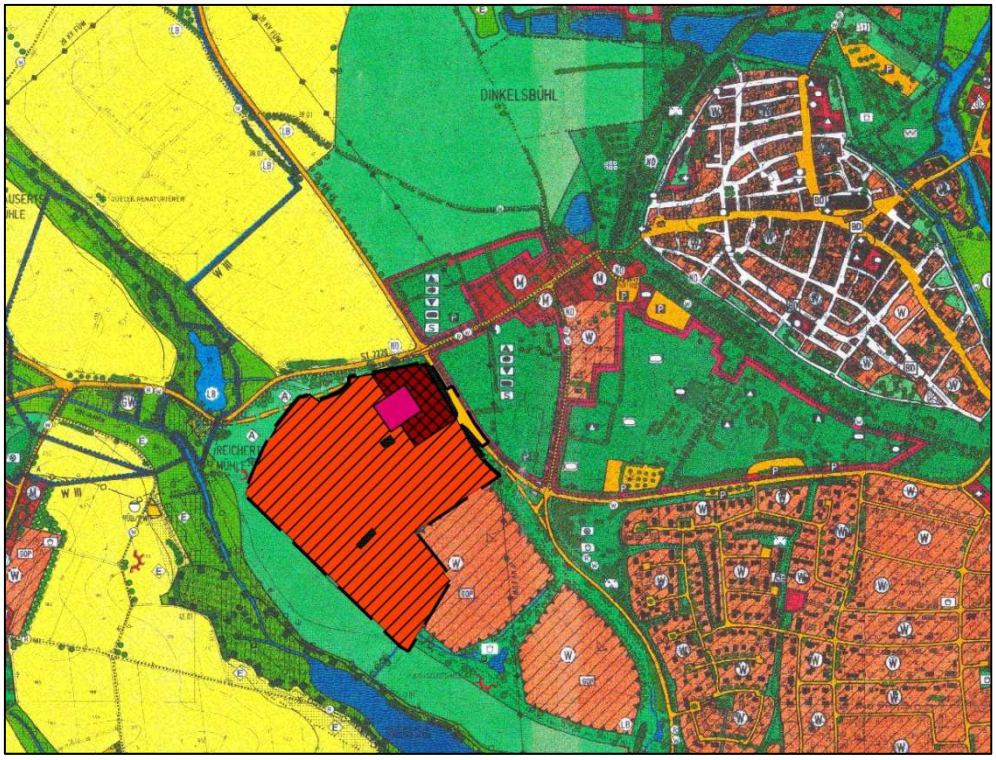


Abb. 3: Geplante Änderung: Vergrößerung der Wohnbaufläche (W) und gemischten Baufläche sowie Fläche für Gemeinbedarf

Teil 2 – Umweltbericht

1 Einleitung

Seit der am 20.07.2004 in Kraft getretenen Änderung des Baugesetzbuches muss bei der Aufstellung von Bauleitplänen gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB zwingend eine Umweltprüfung durchgeführt werden. Dabei sind die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Im Rahmen der Abarbeitung der Prüfpunkte müssen folgende Schutzgüter näher betrachtet werden:

- Boden
- Klima / Luft
- Wasser
- Flora / Fauna
- Mensch / Gesundheit
- Landschaftsbild / Erholung
- Kultur- und Sachgüter

Der Umweltbericht ist gemäß § 2 a BauGB der Begründung zur Bauleitplanung als eigenständiger Teil beizufügen. Die Gliederung des Umweltberichtes orientiert sich an den Vorgaben der Anlage 1 (zu § 2 Abs. 4 und den §§ 2a und 4c BauGB), die durch die Änderung des BauGB vom 29. Mai 2017 geändert wurde.

Der Wortlaut der Regelung schreibt einen Umweltbericht und damit die ihm notwendigerweise vorausgehende Umweltprüfung für Flächennutzungsplan- und Bebauungsplanverfahren gleichermaßen vor.

Die 16. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Gaisfeld IV“. Beide Bauleitplanverfahren haben identische Plangebiete, d. h. die infolge der Planung zu erwartenden Umweltauswirkungen werden dieselben sein.

Zur Vermeidung von Mehrfachprüfungen erlaubt § 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB sinngemäß, dass bei parallelen Verfahren die Umweltprüfung für den Bebauungsplan auch für das FNP-Änderungsverfahren Verwendung finden kann.

Zu beachten ist hierbei, dass gemäß § 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB die Umweltprüfung in einem zeitlich nachfolgend oder gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanverfahren sich auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen beschränken kann, wenn die Umweltprüfung in einem anderen Planverfahren oder in einem parallelen Bauleitplanverfahren bereits durchgeführt wurde.

Da eine umfassende Prüfung der Umweltauswirkungen im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Gaisfeld IV“ durchgeführt wird, kann im hiesigen Verfahren eine eigenständige Umweltprüfung unterbleiben, da mit der Änderung des Flächennutzungsplanes keine zusätzlichen oder anderen erheblichen Umweltauswirkungen verbunden sind.

Es wird daher an dieser Stelle der Umweltbericht zum Bebauungsplan „Gaisfeld IV“ in wortgleicher Ausfertigung als Bestandteil dieser Begründung wiedergegeben.

1.1 Kurzdarstellung des Planvorhabens

Mit dem Bebauungsplan „Gaisfeld IV“ wird ein neues allgemeines Wohngebiet ausgewiesen, zudem sind im Bauabschnitt I eine Mischgebietsfläche und eine Fläche für Gemeinbedarf geplant. Der räumliche Geltungsbereich beinhaltet die Grundstücke mit den Flurnummern 1883, 1882, 1881 und 1896/15 sowie Teilflächen der Grundstücke mit den Flurnummern 1879, 1880, 1884, 1885, 1885/3, 1949, 1886/3, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894 und 1895 der Gemarkung Dinkelsbühl. Der räumliche Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 17,31 ha, hiervon entfallen ca. 7,39 ha auf Bauabschnitt I und ca. 9,91 ha auf Bauabschnitt II. Zudem sind externe Kompensationsflächen für den natur- und artenschutzrechtlichen Ausgleich im Bebauungsplan festzusetzen.

Es ist vorgesehen 180 Wohnbaugrundstücke zu erschließen. In der Begründung sind in Kap. 4 die planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen zu den Haustypen, Gebäudehöhen etc. getroffen.

Die Höhenentwicklung der Gebäude ist abgestuft, zur Staatsstraße St2220 hin sind für die Gemeinbedarfsfläche und das Mischgebiet größere Gebäudehöhen bis max. 14,50 m und für die Wohnbebauung bis max. 12,50 m zulässig. Für alle anderen WA-Flächen ist die Höhenentwicklung auf 10 m bzw. 6,50 m begrenzt. Die Grundstücksgrößen variieren und liegen in Bauabschnitt I zwischen 340 m² und 3.450 m², in Bauabschnitt II zwischen 400 m² und 1.620 m². Insgesamt nehmen die geplanten Grundstücke in Bauabschnitt I eine Fläche von ca. 57.137 m² ein, in Bauabschnitt eine Fläche von ca. 86.244 m². Die vorgesehenen grünordnerischen Maßnahmen, u. a. zur Randeingrünung, landschaftsgerechten Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen, Entwicklung von Verkehrsgrün und öffentlichen Grünflächen dienen in erster Linie der Minimierung von nachteiligen Umweltauswirkungen. Für den naturschutzfachlichen Ausgleich stehen werden Flächen außerhalb des Plangebietes herangezogen; die Bearbeitung erfolgt derzeit (s. Umweltbericht, Kap. 4.2).

1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgesetzten umweltrelevanten Ziele

Neben den einschlägigen gesetzlichen Grundlagen wie dem Baugesetzbuch, dem Naturschutzgesetz (insbes. Eingriffsregelung des § 1a (3) BauGB in Verbindung mit § 14 ff des BNatSchG und Art. 7-9 und 11 des BayNatSchG, § 44 Abs. 1 BNatSchG), der FFH-Richtlinie, der Vogelschutz-Richtlinie, dem Immissionsschutzgesetz, dem Wasser-, Bodenschutz- und Abfallrecht wurden im anstehenden Bebauungsplanverfahren folgende technische Regeln und Empfehlungen berücksichtigt:

- Eingriffsregelung in der Bauleitplanung, Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft - ein Leitfaden (Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, 2003)

- Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Gaisfeld IV“, Stadt Dinkelsbühl (Ingenieurbüro Härtfelder, 2018)

- spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) für das geplante Baugebiet Gaisfeld IV / Bauabschnitt I, Stadt Dinkelsbühl (Lkr. Ansbach, Mittelfranken) (sbi - silvaea biome institut & Büro für Naturschutz und ökologische Studien, 2018)

- NATURA (FFH) 2000 Verträglichkeitsprüfung für die Baugebiete Gaisfeld III & IV, Stadt Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) (sbi - silvaea biome institut & Büro für Naturschutz und ökologische Studien, 2014)

Sonstige Umweltschutzziele lassen sich aus den übergeordneten Planungsvorgaben entnehmen (s. Begründung, Kap. 3).

2 Prüfung der UVP-Pflicht

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen ist nach § 3a Satz 1 UVPG abzuprüfen, ob für das Vorhaben eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Die Feststellung ergibt sich dabei aus Anlage 1 des Umweltverträglichkeitsgesetzes. Für ein Städtebauprojekt für das ein Bebauungsplan aufgestellt wird, liegt eine UVP-Pflicht vor, wenn die zulässige Grundfläche nach § 19 Abs. 2 BauNVO den Prüfwert von 100.000 m² überschreitet. Eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles ist durchzuführen, wenn die zulässige Grundfläche nach §19 Abs. 2 BauNVO zwischen 20.000 m² ha und 100.000 m² liegt.

Im vorliegenden Fall liegt bei Betrachtung des Städtebauprojektes Gaisfeld IV eine zulässige Grundfläche von ca. 55.033 m² vor (Bauabschnitt I: ca. 24.471 m², Bauabschnitt II: ca. 30.562 m²); die unterschiedlichen Grundflächenzahlen für die verschiedenen Bereiche sind hierbei berücksichtigt. Aus diesem Grunde wird im Bauleitplanverfahren gemäß Anlage 2 des Umweltverträglichkeitsgesetztes für Gaisfeld IV eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchgeführt.

Städtebauprojekte	**Fläche Gaisfeld I**	**Fläche Gaisfeld II**	**Fläche Gaisfeld III**	**Fläche Gaisfeld IV BA I**	**Fläche Gaisfeld IV BA II**
Nettobauland	39.109 m²	26.772 m²	57.040 m²	**57.137 m²**	**86.244 m²**
Grundflächenzahl	0,3	0,3	0,4	**0,35/0,4/0,6**	**0,35/0,4**
Grundfläche gem. § 19 Abs. 2 BauNVO	11.733 m²	8.032 m²	22.816 m²	**24.471 m²**	**30.562 m²**
Summe	**97.614 m²**				
Hinweis:	Unterer Prüfwert	20.000 m²	Vorprüfung		
	Oberer Prüfwert	100.000 m²	UVP-Pflicht		

Tab. 5: Berechnung der zulässigen Grundfläche nach § 19 Abs. 2 BauNVO

Auch in der Zusammenschau der bereits bebauten Gebieten Gaisfeld I bis III mit dem neu geplanten Baugebiet Gaisfeld IV liegt die Größe der zulässigen Grundfläche nach § 19 Abs. 2 BauNVO ergibt unter dem oberen Prüfwert von 100.000 m² und es ergibt sich keine grundsätzliche Pflicht zur Durchführung der UVP.

2.1 UVP-Vorprüfung

Die allgemeine Vorprüfung wird nachfolgend in Form einer tabellarischen Beschreibung und Bewertung vorgenommen. Sie folgt in Systematik der in der Anlage 2 zum UVPG vorgegebenen Gliederung. Zunächst werden die Merkmale des Vorhabens beschrieben, dann der Standort des Vorhabens. Diese Kriterien werden schließlich für die Beurteilung der Auswirkungen herangezogen.

Kriterien	Beschreibung	Erheblichkeit
Merkmale des Vorhabens		
Größe des Vorhabens	Der Bebauungsplan „Gaisfeld IV“ hat einen räumlichen Geltungsbereich von ca. 17,31 ha und schließt sich an die Baugebiete Gaisfeld I, II und III an.	
Nutzung und Gestaltung von Wasser, Boden, Natur und Landschaft	**Wasser** Im Geltungsbereich des B-Plans liegen keine Gewässer. Die Grundwasserneubildung wird durch die Flächenversiegelung beeinträchtigt. **Boden** Die Versiegelung auf den privaten Bauflächen und durch den Straßenbau führt zu einem Funktionsverlust des Bodens; ebenso ist die Versickerung von Niederschlagswasser beeinträchtigt. **Natur und Landschaft** Durch grünordnerische Festsetzungen auf öffentlichen und privaten Flächen wird eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes minimiert.	mittel hoch mittel
Abfallerzeugung	Auf Grund der Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes wird sich die Menge der Haushaltsabfälle erhöhen. Durch die weiteren festgesetzten Nutzungen (Mischgebiet, Fläche für Gemeinbedarf) können weitere Abfallmengen anderer Qualität anfallen. Die Entsorgung erfolgt wie im Stadtgebiet.	keine
Umweltverschmutzung und Belästigungen	Da ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt wird und nur relativ kleinflächig eine Fläche für Gemeinbedarf und eine Mischgebietsfläche sind keine erheblichen Umweltverschmutzungen oder Belästigungen durch das geplante Vorhaben zu erwarten. Die zu erwartenden Lärmimmissionen auf das Plangebiet wurden im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung (Ingenieurbüro Härtfelder, 2018) überprüft. Die Untersuchung hat ergeben, dass bedingt durch Verkehrslärm die Orientierungswerte der DIN 18005 im Bereich der Staatsstraße St2220 nicht eingehalten werden. Unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Maßnahmen zum Schallschutz sind jedoch keine schädlichen Lärmimmissionen zu erwarten.	gering

Kriterien	Beschreibung	Erheblichkeit
Merkmale des Vorhabens		
Unfallrisiko, insbesondere mit Blick auf verwendete Stoffe und Technologien	Von den festgesetzten Nutzungen „Allgemeines Wohngebiet“ und „Fläche für Gemeinbedarf“ (Kinderbetreuungseinrichtungen) sind keine Unfallrisiken zu erwarten. Für den Bereich des Mischgebietes sind nur nicht wesentlich störende Betriebe zulässig. Daher besteht für die Wohnbevölkerung kein über das allgemeine Maß hinausgehendes Unfallrisiko.	keine

Kriterien	Beschreibung	Erheblichkeit
Standort des Vorhabens		
Bestehende Nutzung des Gebietes, insbesondere als Fläche für Siedlung und Erholung, für land,-, forst- und fischereiwirtschaftliche Nutzungen, für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- und Entsorgung (Nutzungskriterien)	Das Plangebiet wird bisher landwirtschaftlich genutzt. Auf BA I entfällt eine Fläche von ca. 7,39 ha, wobei hier auch die vorhandenen Wege und Straßenflächen enthalten sind; auf BA II entfällt eine Fläche von ca. 9,91 ha. Die Ertragsfähigkeit der Böden liegt im geringen bis mittleren Bereich, lediglich nach Süden hin sind etwas höhere Ertragszahlen festgestellt.	mittel
Reichtum, Qualität und Regenerationsfähigkeit von Wasser, Boden, Natur und Landschaft des Gebietes (Qualitätskriterien)	Die landwirtschaftliche Nutzfläche lässt die Versickerung der anfallenden Niederschläge zu, trägt somit zur Grundwasserneubildung bei. Der Boden erfüllt Puffer- und Filterfunktion für Schadstoffe, er dient außerdem (in eingeschränktem Umfang) als Lebensraum für Pflanzen und Tiere.	gering

Kriterien	Beschreibung	Erheblichkeit
Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berücksichtigung folgender Gebiete und von Art und Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes (Schutzkriterien)		
Natura 2000-Gebiete nach § 7 Abs. 1 Nr. 8 BNatSchG	In relativ geringer Entfernung zum Plangebiet befindet sich das FFH-Gebiet „Wörnitztal“ und das EU-VSG „Nördlinger Ries und Wörnitztal“, die sich in Teilbereichen überlagern. Mögliche Beeinträchtigungen dieser Gebiete sind im Rahmen einer FFH-Verträglichkeitsprüfung untersucht worden, bei der das Baugebiet Gaisfeld III und der Bereich des Bauabschnittes I von Gaisfeld IV berücksichtigt wurden. Die vorgegebenen Maßnahmen zur Minimierung bzw. Begrenzung sind bereits im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes „Gaisfeld III“ umgesetzt worden.	hoch
Naturschutzgebiete nach § 23 BNatSchG, soweit nicht bereits unter Natura 2000-Gebieten	Das in geringer Entfernung an das Plangebiet angrenzende Naturschutzgebiet „Vogelfreistätte Walk- und Gaisweiher“ liegt vollständig innerhalb des o. g. FFH-Gebietes.	hoch

Kriterien	Beschreibung	Erheblichkeit
Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berücksichtigung folgender Gebiete und von Art und Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes (Schutzkriterien)		
Nationalparke und Nationale Naturmonumente nach § 24 BNatSchG, soweit nicht bereits unter Natura 2000-Gebieten	Im Plangebiet und dessen Umfeld liegen keine Flächen dieser Schutzkategorien.	keine
Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gem. den §§ 25 und 26 BNatSchG	Im Plangebiet und dessen Umfeld liegen keine Flächen dieser Schutzkategorien.	keine
Naturdenkmäler nach § 28 BNatSchG	Nördlich des Plangebietes befinden sich zwei Einzelbäume, die als Naturdenkmäler erfasst sind. Sie liegen jedoch außerhalb des Geltungsbereiches und werden nicht beeinträchtigt.	keine
geschützte Landschaftsbestandteile, einschließlich Alleen, nach § 29 BNatSchG	Im Plangebiet und dessen Umfeld befinden sich keine geschützten Landschaftsbestandteile.	keine
gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG	Im direkten Randbereich des Plangebietes liegt gemäß der amtlichen Offenlandkartierung das kartierte Biotop Feuchtbiotop im NSG „Vogelfreistätte Walk- und Gaisweiher“ (6927-1066-001). Das Biotop ist in weiten Teilen nach § 30 BNatSchG geschützt. Eine Beanspruchung ist nicht vorgesehen, so dass eine direkte Flächenbetroffenheit ausgeschlossen werden kann.	keine
Wasserschutzgebiete nach § 51 WHG, Heilquellenschutzgebiete nach § 53 Abs. 4 WHG, Risikogebiete nach § 73 Abs. 1 WHG sowie Überschwemmungsgebiete nach § 76 WHG	Im Plangebiet befinden sich keine Flächen dieser Schutzkategorien. Im Nahbereich liegt ein Wasserschutzgebiet (Schachtbrunnen Reichertsmühle), das jedoch von den Planungen nicht betroffen ist.	keine
Gebiete, in denen die in Vorschriften der Europäischen Union festgelegten Umweltqualitätsnormen bereits überschritten sind	Im Plangebiet und dessen Umfeld befinden sich keine derartigen Gebiete.	keine
Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte im Sinne des § 2Abs. 2 Nr. 2 des ROG	Die Stadt Dinkelsbühl ist im Regionalplan als Mittelzentrum ausgewiesen, die Bevölkerungsdichte ist nicht hoch. Die Weiterentwicklung des Siedlungsbereiches entspricht den Grundsätzen der Raumordnung.	keine
in amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmäler, Denkmalensembles, Bodendenkmäler oder Gebiete, die von der durch die Länder bestimmten Denkmalschutzbehörde als archäologisch bedeutende Landschaften eingestuft worden sind	Für das Plangebiet selbst sind keine Denkmäler verzeichnet. Angrenzend an das Plangebiet befindet sich im Bereich des FFH-Gebietes das Bodendenkmal „Spätmittelalterliche Landhege der Reichsstadt Dinkelsbühl“. Da hier jedoch keine baulichen Veränderungen stattfinden, kann eine Beeinträchtigung ausgeschlossen werden.	keine

2.2 Auswirkungen der Planung

Bei der Bewertung der möglichen Auswirkungen sind insbesondere die Aspekte Ausmaß, evtl. grenzüberschreitender Charakter, Schwere und Komplexität, Wahrscheinlichkeit und Dauer, Häufigkeit und Reversibilität der Auswirkungen auf die Schutzgüter zu berücksichtigen. Für die Bewertung der Erheblichkeit sind vier Wertstufen vorgesehen: keine, geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit.

Schutzgüter	Auswirkungen	Erheblichkeit
Boden	Bei der Umsetzung des Vorhabens wird Fläche überbaut und versiegelt, hier gehen nahezu alle Funktionen des Bodens (Filter- und Pufferfunktionen, Lebensraumfunktion) verloren. Während der Bauphase muss mit vorübergehenden Beeinträchtigungen auch auf nicht versiegelten Flächen gerechnet werden.	hoch
Wasser	Die Grundwasserneubildungsrate wird durch die Versiegelung des Bodens reduziert. Mit der Versiegelung ist auch eine Verschärfung des oberflächlichen Abflusses von Niederschlagswasser verbunden. Diese Auswirkung wird entsprechend minimiert (Umsetzung des Entwässerungskonzeptes, Schaffung von öffentlichen Grünflächen).	mittel
Klima/Luft	Die Oberflächenversiegelung bewirkt eine Verschlechterung des Kleinklimas durch Erhöhung der Temperatur bzw. Reduzierung der Luftfeuchte. Dem wird durch umfangreiche öffentliche Pflanzflächen und Pflanzgebote auf privaten Flächen entgegengewirkt. Das Schutzgut Luft wird vorübergehend während der Bauphase beeinträchtigt, dauernde Verschlechterungen ergeben sich durch den zu erwartenden Anwohnerverkehr.	mittel
Tiere	Die Auswirkungen auf die Fauna betreffen im Wesentlichen Amphibien sowie Vögel. So ist u. a. mit einem Verlust von Revieren für die Feldlerche bzw. Wiesenschafstelze, mit einem Verlust von Ganzjahreslebensräumen der Knoblauchkröte und mit einem Verlust von möglich nutzbaren Habitatstrukturen für Rebhuhn und Wachtel zu rechnen. Die Auswirkungen sind in der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (sbi, 2018) ausführlich beschrieben. Hier sind auch die detaillierte Maßnahmen dargestellt, die im Zuge der Umsetzung der Planung durchzuführen sind. Für BA II wird derzeit die saP erstellt. Zudem sind wesentliche Beeinträchtigungen auf die jeweiligen Schutzgegestände und Erhaltungsziele des EU-VSG „Nördlinger Ries und Wörnitztal“ zu erwarten. In diesem Zusammenhang wird auf die FFH-Verträglichkeitsprüfung (sbi, 2014) verwiesen, die für das Gebiet des Bebauungsplanes „Gaisfeld III“ und für den Bereich des Bauabschnittes I des B-Planes „Gaisfeld IV“ durchgeführt wurde (s. Begründung, Kap. 10). Die in der FFH-Verträglichkeitsprüfung vorgegebenen Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Schadensbegrenzung wurde bereits im Rahmen des Bebauungsplanes „Gaisfeld III“ umgesetzt.	hoch
Pflanzen	Die Flächeninanspruchnahme, u.a. durch Versiegelung und Bebauung, führt zu einem vollständigen Verlust des Biotoppotentials für Pflanzen. Der Pflanzenstandort geht dort vollständig verloren. Insgesamt werden ca. 16,48 ha dauerhaft beansprucht.	hoch

Schutzgüter	Auswirkungen	Erheblichkeit
Landschaftsbild	Durch die Bebauung der Fläche mit Wohngebäuden und Gebäuden gewerblicher Nutzung ist mit einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes zu rechnen. Diese Auswirkungen werden durch die Festsetzungen zu Art und Umfang der baulichen Nutzung und den grünordnerischen Maßnahmen auf öffentlichen und privaten Flächen begrenzt bzw. gemindert. Zudem ist das Landschaftsbild am Siedlungsrand bereits anthropogen beeinflusst.	mittel
Kultur- und Sachgüter	Es sind keine Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter zu erwarten.	keine
Mensch	Im Rahmen der Bautätigkeit kann es zu Beeinträchtigungen durch Lärm, evtl. Staub kommen. Diese sind jedoch nur temporär bedingt. Eine dauerhafte Beeinträchtigung ist auszuschließen.	gering

Fazit

Die Aufstellung des Bebauungsplanes für das Wohngebiet „Gaisfeld IV“ führt vor allem zu erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden, Tiere und Pflanzen, die jedoch durch adäquate Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen werden können. Die Auswirkungen werden im Rahmen der Grünordnungsplanung und der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung behandelt, zudem wird auf die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (sbi & Büro für Naturschutz und ökologische Studien, 2018) sowie die FFH-Verträglichkeitsprüfung (sbi, 2014) verwiesen. Hier wurden ebenfalls entsprechende Kompensationsmaßnahmen festgelegt, die in den Bebauungsplan „Gaisfeld IV“ integriert sind bzw. im Falle der FFH-Verträglichkeitsprüfung bereits mit dem Bebauungsplan „Gaisfeld III“ umgesetzt wurden. Auf die Bewertung der Auswirkungen für das Teilschutzgut Fauna hat das Fehlen der saP für den BA II, die derzeit erstellt wird, keine Auswirkungen, da bereits jetzt die Bewertung anhand der vorliegenden naturschutzfachlichen Gutachten zu einer hohen Erheblichkeit geführt hat.

Bei den Schutzgütern Wasser, Klima/Luft, Landschaftsbild und Mensch liegen geringe bis mittlere Beeinträchtigungen vor. Auswirkungen auf diese Schutzgüter können entsprechend durch Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen abgemildert werden.

Die Kultur- und Sachgüter sind als einziges Schutzgut nicht betroffen.

Gesamtheitlich betrachtet verspricht die Durchführung einer förmlichen Umweltverträglichkeitsprüfung keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn, der über die bereits vorliegenden naturschutzfachlichen Gutachten hinausgeht. Eine Durchführung wird daher im vorliegenden Fall für entbehrlich gehalten.

3 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen

3.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes

3.1.1 Schutzgut Boden

Dinkelsbühl befindet sich in der geologischen Raumeinheit „Sandsteinkeuperregion“. Diese zeichnet sich besonders durch ihre hügelige Reliefstruktur aus. In der Landschaft bilden vor

allem die Sedimente von Blasensandstein, Burgsandstein und Coburger Sandstein das Ausgangsgestein der Böden. In den Talbereichen der Bachläufe treten Schichten aus Restschuttmaterial oder Schotter auf, die dem Jungtertiär zugerechnet werden und sich aus verschiedenen Ausgangsgesteinen zusammensetzen. Innerhalb des Geltungsbereiches wird der Untergrund von der geologischen Schicht des Blasensandsteins gebildet, die hier als Wechselfolge von Sandstein- und Tonschichten, teils mit Dolomitsteinlagen auftritt.

Bauabschnitt I

Die Böden im Bauabschnitt I sind als Grünlandstandorte erfasst und bewertet worden. Es handelt es sich um die Bodenarten sandiger Lehm bis Lehm (L) (im nördlichen Bereich) und lehmiger bis stark lehmiger Sand (lS) (im südlichen Bereich). In Abhängigkeit von der Schichtung des Ausgangsgesteins weisen die Böden unterschiedliche Lehmanteile auf und schwanken daher in ihrer Ertragsfähigkeit. Diese reicht von eher geringer Ertragsfähigkeit (Zustandsstufe III) im Norden über hohe bis mittlere Ertragsfähigkeit (Zustandsstufen I und II) im Süden. Die Böden werden vorwiegend ackerbaulich genutzt und sind dadurch stark verändert.

Böden erfüllen im Allgemeinen wichtige Funktionen. Sie dienen als Standort für Vegetation, als Lebensraum für Bodenorganismen und Tiere oder zur Filterung, Pufferung und Abbau von Schadstoffen. Diese Funktion erfüllen die Böden derzeit mit den durch die landwirtschaftliche Nutzung bedingten Einschränkungen. Altenlastenverdächtige Flächen sind keine bekannt.

Bauabschnitt II

Im Bauabschnitt II sind die Böden als Ackerstandorte erfasst und bewertet. Auch hier spiegelt sich die Zusammensetzung des Ausgangsgesteins in den vorhandenen Bodenarten wider. Je nach Höhe des Lehmanteils variiert die Bodenart von schwach lehmigem Sand (Sl) über stark lehmige Sande (SL) bis hin zu sandigen Lehmen (sL). Die Ertragsfähigkeit ist eher gering (Zustandsstufen 4 und 5). Auch hier werden die Böden überwiegend ackerbaulich genutzt und sind daher entsprechend stark verändert.

Böden erfüllen im Allgemeinen wichtige Funktionen. Sie dienen als Standort für Vegetation, als Lebensraum für Bodenorganismen und Tiere oder zur Filterung, Pufferung und Abbau von Schadstoffen. Diese Funktion erfüllen die Böden derzeit mit den durch die landwirtschaftliche Nutzung bedingten Einschränkungen. Altenlastenverdächtige Flächen sind keine bekannt.

3.1.2 Schutzgut Klima / Luft

Der Planungsraum weist ein relativ gemäßigt feuchtes Klima auf und ist durch die Überlagerung von feuchtem atlantischen und trockenem Kontinentalklima geprägt. Häufig dominieren jedoch die kontinentalen Wetterphasen. Diese sind im Sommer mit höheren Temperaturen und im Winter oft mit kräftigeren Kälteperioden verbunden. Die Niederschläge liegen bei ca. 650 mm bis ca. 750 mm im Jahr. Die jährlichen Temperaturmittel belaufen sich auf ca. 7°C bis 8°C. In den etwas höheren Lagen können örtlich die Temperaturen um etwa 1 bis 2° C tiefer ausfallen.

Bauabschnitt I

Das Lokalklima wird von offenen landwirtschaftlichen Nutzflächen bestimmt. Diese begünstigen die Kaltluftentstehung (v. a. über Grünland) und prägen die kleinklimatische und lufthygienische Situation in der Umgebung. Im Bauabschnitt I befinden sich keine Gehölzstrukturen, die für die kleinklimatisch wirksame Frischluftproduktion von Bedeutung wären. Spezielle Klimafunktionen, wie beispielsweise größere Frischluftentstehungsgebiete oder Gebiete mit Bedeutung für den Frischlufttransport sind für den Bereich des Bauabschnitt I nicht relevant. Lufthygienische Belastungen liegen nicht vor.

Bauabschnitt II

Auch in diesem Abschnitt wird das Lokalklima durch die offenen landwirtschaftlichen Nutzflächen bestimmt und auch hier sind keine Gehölzstrukturen vorhanden. Der Bauabschnitt II weist gegenüber Bauabschnitt I ein ausgeprägteres Relief auf, das Gelände fällt in Richtung Walkenweiherbach/Gaisweiher ab. Spezielle Klimafunktionen (z. B. Frischluftentstehungsgebiet oder Luftaustauschbahnen) sind auch hier nicht gegeben.

3.1.3 Schutzgut Wasser

Das Plangebiet liegt übergeordnet in der hydrogeologischen Einheit „Blasensandstein i. w. S.“. Der Hauptgrundwasserleiter in der Landschaft sind die Sandsteine des Blasen- und Coburger Sandsteins, die einen regional bedeutenden Kluft-(Poren-)Grundwasserleiter darstellen Die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwasserleiters ist aufgrund der Durchlässigkeit der Deckschichten (höherer Sandanteil in den Böden, geringeres Filtervermögen) als eher mäßig bzw. mittel eingeschätzt. Aussagen bezüglich der Grundwasserergiebigkeit oder des Grundwasserabstandes existieren für das Gebiet nicht. Als Vorbelastung des Grundwassers sind die bestehenden Siedlungsflächen zu nennen.

Im Nahbereich liegt ein bestehendes Wasserschutzgebiet (Schachtbrunnen Reichertsmühle, Stadt Dinkelsbühl), das durch die Schutzgebietsverordnung vom 30.10.1992 festgesetzt ist. Das Schutzgebiet besteht aus einem Fassungsbereich (Zone I), einer engeren Schutzzone (Zone II) sowie einer erweiterten Schutzzone (Zone III). Die Schutzzonen werden von der vorliegenden Planung nicht tangiert.

Der Walkenweiherbach ist ein Gewässer 3. Ordnung und gehört zu den „Rechtsseitigen Nebengewässern der Wörnitz von der Quelle bis Weiltingen“ (1_F098). Der ökologische Gewässerzustand dieser rechtsseitigen Nebengewässer wird als „unbefriedigend“ eingestuft, der chemische Zustand (ohne ubiquitäre Stoffe) als „gut“ eingestuft (Wasserkörper-Steckbrief Flusswasserkörper 1_F098, Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021).

Heilquellenschutzgebiete nach Art. 31 BayWG bzw. festgesetzte Überschwemmungsgebiete nach Art. 46 BayWG kommen Im Plangebiet bzw. in dessen Umgebung nicht vor.

Bauabschnitt I

In Bauabschnitt I kommen keine Fließ- oder Stillgewässer vor, der Walkenweiherbach befindet sich in ca. 280 m bis ca. 350 m Entfernung. Hierbei handelt es sich um ein Gewässer III. Ordnung, das den Gaisweiher und den Walkweiher durchströmt und danach in die Wörnitz mündet. Der Bach selbst ist begradigt und wird von mehreren Entwässerungsgräben gespeist, die in niederschlagsarmen Perioden versiegen können. Der Gaisweiher stellt ein

künstlich angelegtes Gewässer mit naturnahen Verlandungszonen dar. Er zählt zu einer Vielzahl von stehenden Gewässern, die im Raum Dinkelsbühl vorkommen.

Bauabschnitt II

Der Bauabschnitt II rückt deutlich näher an den Walkenweiherbach und auch an den Gaisweiher heran, die Entfernung beträgt rd. 100 m, wie dies bei dem Baugebiet Gaisfeld III auch der Fall ist. Im Weiteren sind die unter Bauabschnitt I dargelegten Punkte auch für Bauabschnitt II zutreffend.

3.1.4 Schutzgut Flora / Fauna

Flora Bauabschnitt I

Die Flächen in Bauabschnitt I werden derzeit landwirtschaftlich überwiegend als Ackerflächen, und zum kleinen Teil als Grünland genutzt und weisen nur ein eingeschränktes Pflanzenspektrum auf. Andere Biotoptypen neben den landwirtschaftlichen Nutzflächen sind nur sehr kleinflächig vorhanden.

Die vorhandenen Biotop- und Nutzungsstrukturen werden anhand des Leitfadens „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen in der ergänzten Fassung von 2003 erfasst und bewertet.

Im Bestand stellen landwirtschaftlich genutzte Flächen den Großteil des Bauabschnittes I dar. Aufgrund der intensiven Bewirtschaftung lässt sich der Vegetationsbestand insgesamt als relativ artenarm bezeichnen. Grünlandflächen sind nur in begrenztem Umfang vorhanden, auch sie werden intensiv bewirtschaftet. Der Wirtschaftsweg an der südlichen Grenze von Bauabschnitt I ist in befestigter Bauweise ausgeführt, der Wirtschaftsweg neben der Staatsstraße St2220 ist unbefestigt. Die Straßenverkehrsflächen (hier: Staatsstraße St 2220) sind asphaltiert, das Straßenbegleitgrün in diesem Bereich weist keine Gehölze auf.

Nr.	Biotoptyp-/ Nutzungsstruktur BA I	Größe in m²	Ökologische Bedeutung für Natur und Landschaft
1	Acker	ca. 40.646 m²	gering (I)
2	Intensivgrünland	ca. 25.507 m²	gering (I)
3	Brachfläche (< 5 Jahre)	ca. 2.066 m²	gering (I)
4	unbefestigter Wirtschaftsweg	ca. 1.039 m²	gering (I)
5	befestigter Wirtschaftsweg	ca. 2.038 m²	gering (I)
6	Straßenbegleitgrün (ohne Gehölze)	ca. 694 m²	gering (I)
7	Straßenverkehrsfläche	ca. 1.992 m²	-

Tab. 6: Biotoptypen in Bauabschnitt I, deren Größe und ökologische Bedeutung

Die potenzielle natürliche Vegetation wäre ein typischer Hainsimsen-Tannen-Buchenwald, im Komplex mit Waldschwingel- oder Flattergras-Hainsimsen-Tannen-Buchenwald (o_L3bT).

Es sind keine Vorkommen streng geschützter Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie im Bauabschnitt I vorhanden.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die räumliche Abgrenzung der Bauabschnitte I und II.

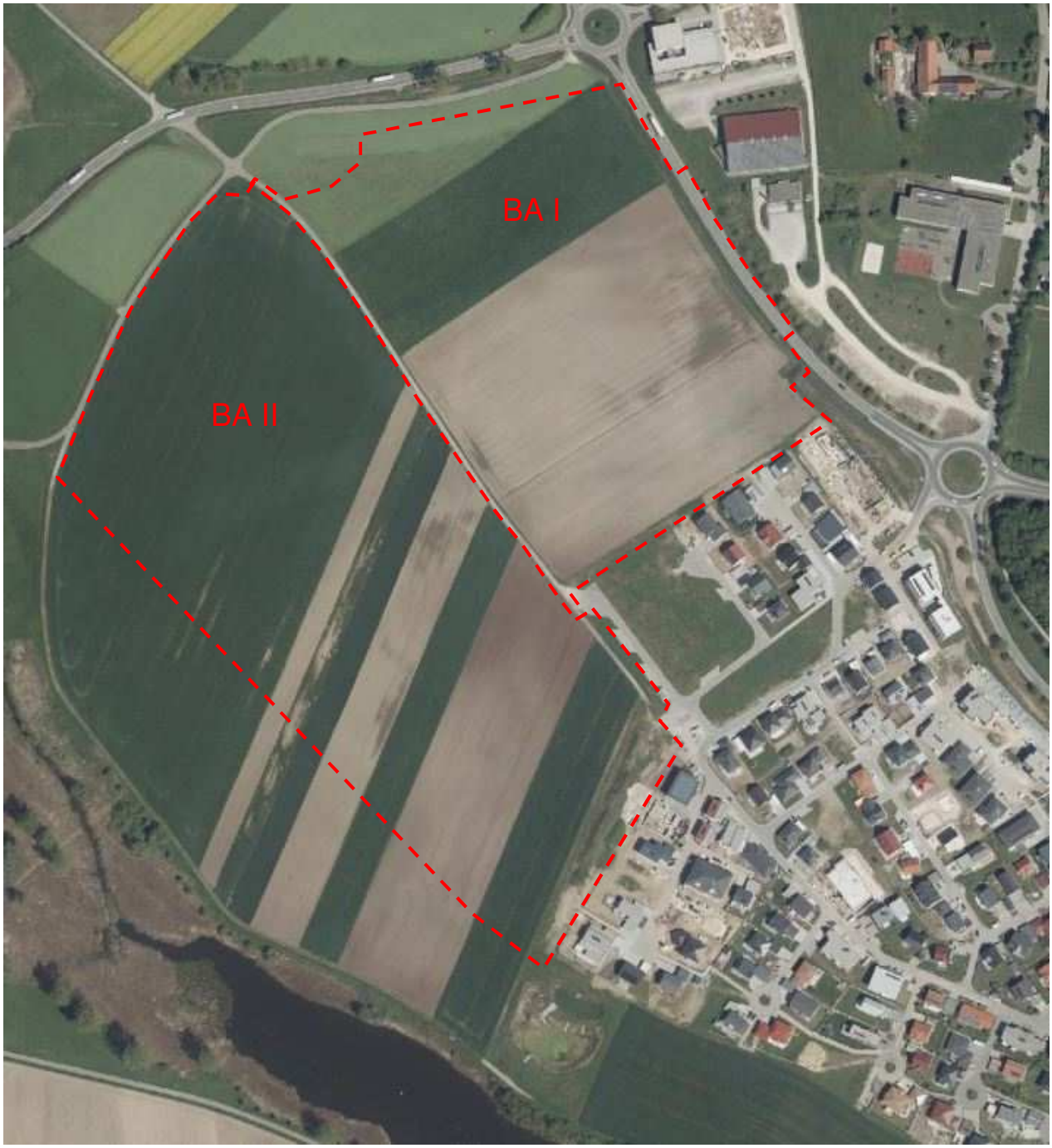


Abb. 6: Geltungsbereiche der Bauabschnitte I und II, ungefähre Abgrenzung (BayernAtlas, 2018)

Flora Bauabschnitt II

Die Flächen in Bauabschnitt II werden derzeit fast komplett landwirtschaftlich als Ackerflächen genutzt und weisen nur ein eingeschränktes Pflanzenspektrum auf. Am südöstlichen Rand im Übergang zur bestehenden Bebauung von Gaisfeld III befindet sich kleinflächig eine Brachfläche. Weitere Biotoptypen sind nicht vorhanden.

Die vorhandenen Biotop- und Nutzungsstrukturen werden anhand des Leitfadens „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen in der ergänzten Fassung von 2003 erfasst und bewertet.

Nr.	Biotoptyp-/ Nutzungsstruktur BA II	Größe in m²	Ökologische Bedeutung für Natur und Landschaft
1	Acker	ca. 93.586 m²	gering (I)
2	Brachfläche (< 5 Jahre)	ca. 5.221 m²	gering (I)
3	befestigter Wirtschaftsweg	ca. 372 m²	gering (I)

Tab. 7: Biotoptypen in Bauabschnitt II, deren Größe und ökologische Bedeutung

Die potenzielle natürliche Vegetation wäre ein typischer Hainsimsen-Tannen-Buchenwald, im Komplex mit Waldschwingel- oder Flattergras-Hainsimsen-Tannen-Buchenwald (o_L3bT).

Fauna Bauabschnitt I

Eigene faunistische Erhebungen wurden nicht durchgeführt, zur Bestandssituation wird hier auf die zum Bebauungsplan „Gaisfeld IV“, Bauabschnitt I durchgeführte spezielle artenschutzrechtliche Prüfung verwiesen (sbi & Büro für Naturschutz und ökologische Studien, 2018). Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung wird nachfolgend zusammengefasst dargelegt.

Säugetiere

Das Plangebiet wird als potentielles Jagd- bzw. Durchzugsgebiet für vier verschiedene Fledermausarten eingestuft. Diese vier Fledermausarten sind bereits in der saP zum Radweg Segringen - Dinkelsbühl für den Bereich des Walkenweiherbaches nachgewiesen worden (sbi, 2013). Es handelt sich dabei um die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), die Fransenfledermaus (Myotis nattereri), die Wasserfledermaus (Myotis daubentoni) und die Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus). Darüber hinaus sind fünf weitere Fledermausarten potentiell vorkommend, die das Plangebiet als temporäres Jagd- bzw. Überfluggebiet nutzen. Hierbei handelt es sich um das Braune Langohr (Plecotus auritus), die Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus), das Graue Langohr (Plecotus austriacus), den Großen Abendsegler (Nyctalus noctula), und das Große Mausohr (Myotis myotis).

Ein potenzielles Vorkommen der Haselmaus (Muscardinus avellanarius) kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, ist jedoch auf Grund vor Ort fehlender geeigneter Habitatstrukturen nicht anzunehmen.

Die Bibervorkommen (Castor fiber) im Bereich des Gaisweihers und dessen Einzugsgebiet werden auf Grund der ausreichenden Abständen zum Plangebiet und der dort fehlenden Lebensraumstrukturen nicht weiter behandelt.

Weitere streng geschützte Säugetierarten kommen im Plangebiet nicht vor.

Reptilien

Ein Vorkommen von Zauneidechsen (Lacerta agilis) und Ringelnattern (Natrix natrix) kann nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Durch die landwirtschaftliche Nutzung und das damit verbundene Fehlen geeigneter randlicher Habitatstrukturen sowie die Trennwirkung der nördlich verlaufenden Straße ist eine Funktion als (Teil-)Lebensraum für diese Arten praktisch jedoch nicht gegeben.

Ein Vorkommen weiterer artenschutzrechtlich relevanter Reptilienarten kann ausgeschlossen werden.

Amphibien

Als artenschutzrechtlich relevante Amphibienart ist im Plangebiet die Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) nachgewiesen worden. Durch Zäunung und Fangeimer sowohl auf der Innenseite als auch der Außenseite des Zaunes wurden Individuenzahlen und Wanderbewegungen erfasst. Bezüglich der Zahlen ist zu berücksichtigen, dass subadulte, noch nicht wandernde Tiere, nicht erfasst werden können. Die Zäunung erfolgte im Frühjahr 2017 und umfasste sowohl die Bauabschnitte I und II als auch den weiteren Bereich bis zum Walkenweiherbach bzw. Gaisweiher hin.

Im Bereich des Bauabschnittes I wurden elf zu den Laichgewässern abwandernde Tiere erfasst, die Zuwanderung beschränkte sich auf 2 Individuen. Auf Grund der höheren Fangzahlen im Bereich des Bauabschnittes II sind hier vertiefende Untersuchungen erforderlich, die im Frühjahr 2018 durchgeführt werden.

Vorkommen weiterer artenschutzrechtlich relevanter Amphibienarten können ausgeschlossen werden.

Fische, Libellen, Krebse, Muscheln

In Bauabschnitt I befinden sich weder permanente Gewässer noch temporär wasserführende Bäche o ä., daher sind Vorkommen von Tieren der oben genannten Artengruppen ausgeschlossen.

Käfer

Ein Vorkommen streng geschützter Käferarten im Plangebiet Bauabschnitt I kann ausgeschlossen werden.

Schmetterlinge

Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Schmetterlingsarten im Plangebiet Bauabschnitt I können ausgeschlossen werden.

Schnecken

Im Plangebiet Bauabschnitt I befinden sich keine Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Schneckenarten.

Avifauna

Im Rahmen der saP erfolgte im Frühjahr 2017 auch eine gezielte Erfassung der Avifauna für beide Bauabschnitte. Dabei wurden im Plangebiet (Bauabschnitte I und II) und dessen Umfeld zahlreiche nach der EU-Vogelschutzrichtlinie geschützte Vogelarten nachgewiesen (58 Arten einschließlich Durchzügler/Überflieger und kurzzeitiger Nahrungsgäste), weitere 30 Arten sind als in diesem Gebiet potentiell vorkommend in die Untersuchung mit einbezogen worden.

Nachfolgende Arten wurden als Brutvögel im BA I nachgewiesen bzw. ein Brutverdacht festgestellt. Für die Vogelart Stieglitz ist kein Erhaltungszustand angegeben, da es sich um keine saP-relevante Vogelart handelt.

Artnamen		**Rote Liste**		**Erhaltungszustand**
deutscher Name	**wissenschaftlicher Name**	**RL BY**	**RL D**	
Feldlerche	Alauda arvensis	gefährdet	gefährdet	ungünstig-schlecht
Goldammer	Emberiza citrinella	-	-	günstig
Dorngrasmücke	Sylvia communis	Vorwarnliste	-	günstig
Stieglitz	Carduelis carduelis	-	-	-
Wiesenschafstelze	Motacilla flava	-	-	ungünstig-unzureichend

Tab. 8: Brutvogelarten bzw. Brutverdacht in BA I

Im Bauabschnitt I konnten konkret drei Feldlerchen-Reviere und ein Revier der Wiesenschafstelze ermittelt werden. Innerhalb der regionaltypischen Distanz der Kulissenmeidung von 50 m sind zwei weitere Feldlerchen-Reviere durch die geplante Bebauung in Bauabschnitt I betroffen.

Das Plangebiet Bauabschnitt I stellt einen potentiellen Lebensraum der Wachtel dar, sowohl bezüglich der Nutzung als Brutplatz als auch der als Nahrungshabitat. Für die Gruppe der Brutvögel halboffener Lebensräume, z. B. Goldammer, Stieglitz und Dorngrasmücke, stellt der Bereich von BA I ein Nahrungshabitat dar, Bruthabitate werden nicht tangiert. Die gewässer- oder röhrichtbewohnenden Vogelarten sind hinsichtlich ihrer Brutplätze durch den geplanten Bauabschnitt I nicht direkt betroffen, indirekt jedoch durch vom Baugebiet ausgehende Störungen.

Fauna Bauabschnitt II

Für den Bauabschnitt II wird derzeit eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung erstellt. Die Ergebnisse werden nach Fertigstellung in den Umweltbericht übernommen.

3.1.5 Schutzgut Mensch / Gesundheit

Das Schutzgut Mensch / Gesundheit zielt grundsätzlich auf die Aufrechterhaltung gesunder Arbeits- und Lebensbedingungen ab, hier sind vor allem Flächen mit Wohn- oder Erholungsfunktionen relevant.

Bauabschnitt I

Der Bauabschnitt I wird übergeordnet im Nordosten von der Staatsstraße St2220 her erschlossen. Die verkehrlichen Belastungen auf der Staatsstraße St2220 sind hier als hoch zu werten. Zur Beurteilung des Lärms wurde ein schalltechnisches Gutachten erstellt (Ingenieurbüro Härtfelder, 2018). Die Ergebnisse sind in der Begründung, Kapitel 7.2, dargelegt. Im Baugebiet wird durch die Anordnung einer Lärmschutzwand entlang der nördlichen und nordöstlichen Seite zur Staatsstraße St2220 hin sowie durch die Vorgabe von passiven Lärmschutzmaßnahmen ein weitgehender Schutz vor Immissionen erreicht. Durch die Lärmschutzwand und bei Einhaltung der passiven Schallschutzmaßnahmen sind keine unzulässigen lärmbezogenen Beeinträchtigungen auf die zukünftigen Baugrundstücke zu erwarten.

Letztendlich ist nur während der Bauphase mit einem erhöhten Lärmpegel und u. U. mit Staubemissionen für das angrenzende Wohnbaugebiet Gaisfeld III zu rechnen. Diese sind jedoch zeitlich beschränkt und können hier als nicht relevant eingestuft werden.

Bauabschnitt II

Für den Bauabschnitt II ist die Erschließung über die Zufahrt von der Staatsstraße St2220 vorgesehen, mit der auch BA I angebunden wird.

Auf Grund der weiteren Entfernung zur nördlich und östlich verlaufenden Staatsstraße St2220 sowie der im Bereich des BA I vorgesehenen Lärmschutzmaßnahmen ist für den Bauabschnitt II die Lärmbelastung bereits reduziert.

Entlang der nordwestlichen Grenze von Bauabschnitt II wird die Lärmschutzwand soweit fortgeführt, bis die zulässigen Werte erreicht werden.

3.1.6 Schutzgut Landschaftsbild / Erholung

Nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG sollen „die Vielfalt und Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft“ auf Dauer gesichert werden. Die Eigenart und Vielfalt sowie der Erholungswert ist dabei anhand des ästhetischen Wertes zu bemessen.

Das Plangebiet gehört zur Naturraum-Haupteinheit D59 „Fränkischen Keuper-Lias-Land“ und in der weiteren Untergliederung zur naturräumlichen Untereinheit 113-A „Mittelfränkisches Becken“. Der Naturraum ist gekennzeichnet durch weite Bachtäler, die meist in südöstlicher Richtung verlaufen und auf Grund der flachen Neigung des Geländes meist nur ein geringes Gefälle aufweisen. Zwischen den flachen Talbereichen erheben sich niedrige Hügel bzw. Höhenrücken, die die Landschaft gliedern und meist bewaldet sind.

Durch die starke landwirtschaftliche Nutzung des Naturraumes ist dieser überprägt. Die Waldanteile sind eher gering und auf die Höhenlagen beschränkt. In den Tallagen nehmen vor allem die Fischereiwirtschaft und Grünlandbewirtschaftung eine bedeutende Rolle ein. Entlang der Bachläufe finden sich häufig Teiche bzw. Teichketten unterschiedlicher Größe, die fischereiwirtschaftlich genutzt werden. Das Relief des Landschaftsraumes flacht in öst-

liche Richtung ab. Das Plangebiet in Dinkelsbühl und dessen Umgebung befindet sich auf einer Höhe von ca. 460 m ü NN. Das Terrain fällt in Richtung Gaisweiher auf ca. 445 m ü NN ab.

Bauabschnitt I

Der Bauabschnitt I schließt sich an die bereits bestehende Bebauung von Gaisfeld III an und wird im Norden und Osten von der Staatsstraße St2220 und einem begleitenden Radweg begrenzt. Bisher werden die Flächen landwirtschaftlich überwiegend als Acker, kleinflächig als Grünland genutzt; es ist kein Baumbestand vorhanden. Die angrenzende Staatsstraße stellt eine Vorbelastung dar. Insgesamt ist die Erholungseignung des Bereiches von BA I als gering zu bewerten.

Das Gelände weist ein leichtes Gefälle in südöstliche Richtung auf die bestehende Bebauung von Gaisfeld III auf, daher sind Blickbeziehungen zum westlich gelegenen Gaisweiher bzw. zum Walkenweiherbach möglich. Hier befinden sich auch gewässerbegleitende Gehölzstrukturen bzw. Röhrichtbereiche, die das Landschaftsbild aufwerten. Für die landschaftsbezogene Erholung sind die umliegenden Bereiche, vor allem in Richtung Gais- und Walkweiher, aber auch weiter in nördlicher Richtung als siedlungsnahe Freiräume von lokaler Bedeutung.

Bauabschnitt II

Bauabschnitt II schließt sich in westlicher bzw. südwestlicher Richtung an den Bauabschnitt I und an die bestehenden Bebauung von Gaisfeld III an. Die Abstände zur Staatsstraße St2220 sind größer, daher sind die von der Straße ausgehenden Beeinträchtigungen geringer. Der Bereich des BA II wird wie BA I landwirtschaftlich genutzt und weist keine Gehölzbestände auf. Die Eignung für landschaftsbezogene Erholung ist auch für BA II gering.

Das Gelände von BA II hat ein stärkeres Gefälle in westliche Richtung zum Walkenweiherbach und zum Gaisweiher hin; daher und wegen der geringeren Entfernung ist die Blickbeziehung zum Gewässer hin deutlicher ausgeprägt. Die Aufwertung des Landschaftsbildes durch die gewässerbegleitenden Gehölze und die Röhrichtbereiche wurde bereits erwähnt. Bezüglich der landschaftsbezogenen Erholung gilt auch hier, dass der Bereich entlang des Walkenweiherbaches bzw. der Weiherkette in nördliche und südliche Richtung eine gute Eignung aufweist und von lokaler Bedeutung ist.

3.1.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Bauabschnitt I und II

Im Plangebiet befinden sich keine Denkmale, Denkmalensembles, Bodendenkmäler oder archäologisch bedeutende Landschaften. Das nächstgelegene Denkmal ist das Bodendenkmal `D-5-6928-0162 spätmittelalterliche Landhege der Reichsstadt Dinkelsbühl´, das sich entlang des Walkenweiherbaches erstreckt.

3.1.8 Schutzgut Fläche

Bauabschnitt I und II

Dieses Schutzgut ist mittlerweile gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 a) BauGB eigenständig zu betrachten. Grundsätzlich ist mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen und in § 1a Abs. 2 BauGB wird dies weiter ausgeführt. V. a. die Beanspruchung von hochwertigen landwirtschaftlichen Nutzflächen oder Waldflächen sowie die Versiegelung von Boden sollen vermieden werden. Bei der hier vorliegenden Fläche handelt es sich um landwirtschaftliche Nutzflächen, die jedoch hinsichtlich ihrer Ertragsfähigkeit nicht zu den Hochleistungsstandorten zu zählen sind.

3.2 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung

Bei Nichtdurchführung der Planung bliebe die Fläche weiterhin in landwirtschaftlicher Nutzung und in ihrer derzeitigen Struktur bestehen. Der Umweltzustand der einzelnen Schutzgüter würde sich nicht ändern.

3.3 Entwicklungsprognose der Umweltzustandes bei Durchführung der Planung

Hier werden die Umweltauswirkungen auf die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege beschrieben, die bei einer Umsetzung der Planung zu erwarten sind und in ihrer Erheblichkeit bewertet.

3.3.1 Bauabschnitt I

Belang	zu erwartende Umweltauswirkungen BA I	Bewertung
Boden	Durch die Ausweisung von Mischgebiets- und Wohnbaufläche und die nachfolgende Bebauung bzw. sonstige Beanspruchung (z. B. Verdichtung) gehen nahezu alle mit dem Boden verbundenen Funktionen sowohl als Lebensraum für Tiere und Pflanzen als auch als Filter und Puffer verloren. Auch für die landwirtschaftliche Nutzung gehen die Böden verloren. Betroffen ist eine Fläche von ca. 6,82 ha.	erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen

Belang	zu erwartende Umweltauswirkungen BA I	Bewertung
Klima / Luft	Durch die Inanspruchnahme von offenen landwirtschaftlichen Nutzflächen (Versiegelung) wird die Kaltluftneubildung reduziert. Zudem führt die Versiegelung zu einer lokalen Erhöhung der Tagesmitteltemperatur, die klimatische Regeneration wird dadurch negativ beeinflusst. Während der Bauphase ist wegen des Baustellenverkehrs und der Bautätigkeit temporär eine verstärkte Abgas- und Staubemission zu erwarten. Durch Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen (u. a. Festsetzungen zur bebaubaren Grundfläche, zur Begrenzung der Versiegelung sowie Vorgaben zur Gestaltung der nicht bebauten Flächen) werden diese Umweltauswirkungen begrenzt. Zur Anfälligkeit des geplanten Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels kann keine Aussage getroffen werden, da nicht abschätzbar ist, in welcher Art, Umfang und Dauer mögliche zukünftige Ereignisse wie Starkregen, Überschwemmungen, Sturmböen, extreme Hitze etc. auftreten werden.	bei Umsetzung der Vermeidungsmaßnahmen: keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
Wasser	Durch die Überbauung und Versiegelung verringert sich die Grundwasserneubildungsrate, da das anfallende Niederschlagswasser nicht mehr vor Ort versickern kann, sondern abgeführt wird. Durch die reduzierte Versickerungs- und Rückhaltefunktion auf der Fläche besteht zudem die Gefahr einer Abflussverschärfung bei Niederschlagsereignissen. Durch Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen (s. Belang Klima/ Luft) wird das Ausmaß dieser Auswirkungen begrenzt. Die festgelegten Nutzungsarten Misch- und allgemeines Wohngebiet sowie Fläche für Gemeinbedarf weisen grundsätzlich keine hohe Tendenz zu einer Oberflächen- bzw. Grundwasserverschmutzung auf. Prinzipiell muss der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen unter Vorlage der entsprechenden Unterlagen bei der zuständigen Unteren Wasserbehörde angezeigt werden. Das anfallende Niederschlagswasser wird getrennt gesammelt und über Rückhaltebecken gereinigt und gedrosselt abgegeben. Bei Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und unter Berücksichtigung des Entwässerungskonzeptes ist davon auszugehen, dass keine nachteiligen Umweltauswirkungen auftreten. Während der Bauphase könnten baubedingte Schadstoffeinträge in das Grund- oder Oberflächenwasser auftreten; daraus resultierende nachteilige Umweltauswirkungen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden. Nachteilige Umweltauswirkungen auf das Wasserschutzgebiet (Schachtbrunnen Reichertsmühle	bei Umsetzung der Vermeidungsmaßnahmen: keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen

Belang	zu erwartende Umweltauswirkungen BA I	Bewertung
Flora	Das Biotoppotenzial für Pflanzen wird bei der Umsetzung der Planung durch den Verlust von Flächen und damit Biotopstandorten beeinträchtigt. Durch die Überbauung und Oberflächenversiegelung gehen Flächen als Lebensraum dauerhaft verloren. Die beanspruchten Flächen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt und haben daher nur eine relativ geringe Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen. Der flächenmäßige Verlust wird im Rahmen der Eingriffsregelung ausgeglichen. Hinsichtlich der Vernetzung von Lebensräumen besitzen die Flächen nur eine untergeordnete Bedeutung.	bei Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen: keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
Fauna	Hier werden die zu erwartenden Umweltauswirkungen auf die in der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung festgestellten Tierarten/Tierartengruppen dargestellt. **Fledermäuse** Durch die Bebauung wird langfristig die Zusammensetzung des Nahrungsspektrums der Fledermäuse beeinträchtigt, die diesen Bereich bisher als Nahrungshabitat nutzen. Zur Vermeidung von Konflikten sind bei der Installation der Außenbeleuchtungsanlagen keine Lichtquellen zu verwenden, die eine stark anlockende Wirkung auf Insekten haben. Stattdessen sind umweltverträgliche neue Techniken (LED kalt und LED neutral-warm Lampen) einzusetzen (M1).	bei Beachtung der konfliktvermeidenden Maßnahme: keine nachteiligen Umweltauswirkungen

Belang	zu erwartende Umweltauswirkungen BA I	Bewertung
Fauna	**Knoblauchkröten** Im Bereich des BA I wurden elf abwandernde und zwei zuwandernde Tiere durch die Zäunung im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung festgestellt. Zur Vermeidung negativer Umweltauswirkungen während der Bauphase sind in der saP fünf konfliktvermeidende Maßnahmen festgelegt. Die Einleitung von unbehandeltem Oberflächenwasser oder Abwässern während der Bauphase in den Gaisweiher bzw. zuführende Gräben ist zu vermeiden (M2). Dies ist durch die Sammlung und Behandlung des anfallenden Niederschlagswassers in einem Regenrückhaltebecken gegeben. Vor Beginn sind die Knoblauchkröten abzufangen und umzusiedeln (M3). Dies erfolgt im Frühjahr 2018. Die Baufeldräumung muss in der Zeit von Oktober bis Februar außerhalb der Aktivitätszeiten der Knoblauchkröten erfolgen (M4), um die Erfüllung des Störungs- und Tötungsverbotes zu vermeiden. Die weiteren Maßnahmen zielen darauf ab, während der Bauphase die Wiedereinwanderung von Knoblauchkröten in das Baugebiet zu verhindern (M5) bzw. für Amphibien nicht überwindbare Barrieren und potentielle Fallen im neuen Baugebiet zu vermeiden (z. B. durch Abdeckung der Kellerschächte) (M6). Neben diesen Umweltauswirkungen während der Bauphase geht durch die Bebauung selbst der Lebensraum der Knoblauchkröten verloren. Dies führt zu einer Beeinträchtigung der lokalen Population und daher sind Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität erforderlich (CEF-Maßnahmen CEF1 und CEF2: Umsetzung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen auf einer geeigneten Ausgleichsfläche). Die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen sind zu kontrollieren (CEF 3); die detaillierten Vorgaben hierzu sind in Kap. 4.3 Artenschutz beschrieben.	bei Beachtung der konfliktvermeidenden Maßnahmen: dennoch nachteilige Umweltauswirkungen bei Umsetzung der CEF-Maßnahmen: keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen

Belang	zu erwartende Umweltauswirkungen BA I	Bewertung
Fauna	**Vögel** Durch die Planungen sind drei Brutreviere von Feldlerchen und ein Brutrevier der Wiesenschafstelze direkt betroffen, zwei weitere Feldlerchenreviere liegen innerhalb der Kulissenwirkung der Gebäude, sind dadurch indirekt betroffen. Weitere Vogelartengruppen wie Brutvögel halboffener Lebensräume, Gebäudebrüter, Gewässer- und Röhrichtbewohner, Vogelarten mit großem Raumbedarf und Brutvögel waldartiger Biotope kommen in angrenzenden Bereichen vor bzw. nutzen das Plangebiet nur als Nahrungshabitat. Zum Schutz vor negativen Umweltauswirkungen während der Bauphase sind in der saP mehrere konfliktvermeidende Maßnahmen enthalten (M7 bis M12) (vgl. Kap. 4.3 Artenschutz), die sich sowohl auf die Brutvögel im Plangebiet beziehen als auch tlw. auf die weiteren o. g. Vogelartengruppen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Erfüllung des Schädigungsverbots für Lebensstätten, des Störungsverbots sowie des Tötungs- und Verletzungsverbots zu vermeiden. Zu den Maßnahmen zählen die Baufeldräumung im Zeitraum von Ende August bis Ende Februar (außerhalb der Brutzeiten) (M7) und das Vergrämen ansiedlungswilliger Bodenbrüter (M9). Für die Bereiche entlang des Walkenweiherbaches und des Gaisweihers sind Beeinträchtigungen durch den zunehmenden Erholungsdruck und Prädatorendruck (durch freilaufende Haustiere) zu erwarten. Um den Störungen dieser Lebensräume entgegen zu wirken, ist der Weg entlang des Nordufers des Gaisweihers zurückzunehmen (M8) und eine Verbreiterung des gewässerbegleitenden Gehölzsaumes vorzusehen (M12). Im Baugebiet sind Maßnahmen zur Vermeidung von Kollisionen von Vögeln v. a. mit großen Fensterflächen zu treffen (M11). Die Maßnahme M 10 enthält Vorgaben zu den Kompensationsflächen für die Bodenbrüter. Da sechs Brutreviere durch die Bebauung selbst bzw. ausstrahlende Kulissenwirkung verloren gehen, sind zusätzlich CEF-Maßnahmen erforderlich, die den flächenhaften Verlust kompensieren (CEF4 bis CEF7). Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme sind geeignete Ausgleichsflächen herzustellen, dauerhaft zu unterhalten und zu kontrollieren. Detaillierten Vorgaben hierzu sind in Kap. 4.3 Artenschutz beschrieben.	bei Beachtung der konfliktvermeidenden Maßnahmen: keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen bei Umsetzung der CEF-Maßnahmen: keine nachteiligen Umweltauswirkungen

Belang	zu erwartende Umweltauswirkungen BA I	Bewertung
Mensch / Gesundheit	Durch den Verkehrslärm der nördlich und östlich angrenzenden Staatsstraße St2220 ist eine Beeinträchtigung für das Baugebiet selbst zu erwarten. Diese wird jedoch durch die Anordnung einer entsprechend bemessenen Lärmschutzwand zwischen dem Baugebiet und der Straße sowie der Festsetzung von passiven Schallschutzmaßnahmen vermieden. Baubedingt kann es sowohl innerhalb des Plangebietes als auch in geringerem Umfang in dem angrenzenden bestehenden Baugebiet zu Beeinträchtigungen durch Lärm, Abgase und Staub kommen; diese Beeinträchtigungen sind jedoch nur temporär, enden mit Abschluss der Bauphase und sind daher nicht erheblich.	bei Umsetzung der Schallschutzmaßnahmen: keine nachteiligen Umweltauswirkungen
Landschaftsbild/ Erholung	Mit der zukünftigen Bebauung ist eine weitere anthropogene Überprägung der Landschaft und damit einhergehend eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes im Planungsraum verbunden. Durch zahlreiche grünordnerische Festsetzungen (z. B. landschaftsgerechte Gestaltung unbebauter Grundstücksflächen, Pflanzgebote für Bäume auf den privaten Grundstücken, Vorgaben zur Höhenentwicklung der Gebäude, Gestaltung öffentlicher Grünflächen) wird eine Durchgrünung des Baugebietes erreicht und die zu erwartenden Umweltauswirkungen auf das Landschaftsbild werden abgeschwächt. Umweltauswirkungen auf die Erholungseignung der angrenzenden Bereiche sind nur in geringem Umfang zu erwarten, sie beschränken sich auf die o. g. Beeinträchtigung des Landschaftsbildes im Nahbereich.	bei Umsetzung der grünordnerischen Maßnahmen: keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
Kultur- und Sachgüter	Da im Plangebiet keine bekannten Denkmale, Denkmalensembles oder Bodendenkmale vorhanden sind, sind keine bau-, anlagen- und betriebsbedingten negativen Umweltauswirkungen zu erwarten.	keine nachteiligen Umweltauswirkungen
Fläche	Durch die Bebauung werden Flächen versiegelt. Dem Grundsatz des sparsamen Umganges mit Grund und Boden wird Rechnung getragen mit der Situierung des geplanten Gebietes angrenzend an bestehende Bebauung, den kurzen Erschließungswegen ausgehend von der bestehenden Staatsstraße St2220 und der dichte Bebauung mit relativ kleinen Grundstücken.	keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
Abfallerzeugung	Im geplanten Baugebiet werden bei Umsetzung der vorgesehenen Bebauung durch die nachfolgenden Nutzungen Abfälle entstehen. Diese sind einer ordnungsgemäßen Entsorgung über die entsorgungspflichtige Gebietskörperschaft zuzuführen.	keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
Umweltverschmutzung und Belästigungen	Die im geplanten Baugebiet zulässigen Nutzungen verursachen neben den baubedingten auch anlagen- bzw. betriebsbedingte Umweltverschmutzungen oder Belästigungen in Form von Verkehr (Pkw/Lkw). Eine genauere Darstellung der zu erwartenden Umweltauswirkungen, die vom Mischgebiet ausgehen, kann hinsichtlich Art und Umfang zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgenommen werden, da noch keine diesbezüglichen Informationen vorliegen.	möglicherweise nachteilige Umweltauswirkungen, jedoch nur im Rahmen des gesetzlich Zulässigen

Belang	zu erwartende Umweltauswirkungen BA I	Bewertung
Unfallrisiko	Mögliche Unfallrisiken durch die zulässigen Nutzungen im Mischgebiet können zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden. Die gilt ebenso für eine mögliche Anfälligkeit der dort zulässigen Nutzungen gegenüber den Folgen des Klimawandels. Bei Beachtung der rechtlichen Vorgaben und Regelungen ist davon auszugehen, dass derartige Umweltauswirkungen nicht auftreten. Vom allgemeinen Wohngebiet und der Fläche für Gemeinbedarf geht kein Unfallrisiko aus. Die Anfälligkeit gegenüber Folgen des Klimawandels kann nicht beurteilt werden, da nicht abschätzbar ist, in welcher Art, Umfang und Dauer mögliche zukünftige Ereignisse wie Starkregen, Überschwemmungen, Sturmböen, extreme Hitze etc. auftreten werden.	bei Beachtung der rechtlichen Vorgaben und Regelungen: keine nachteiligen Umweltauswirkungen
Kumulationswirkung	Das geplante Gebiet befindet sich in direkter Nachbarschaft zum bereits bebauten Wohngebiet Gaisfeld III. Dies ist beabsichtigt, um die im Plangebiet vorgesehenen Nutzungen und Angebote (Kindergärten auf der Gemeinbedarfsfläche und Einzelhandel/Nahversorger sowie Arbeitsplätze in nicht störendem Gewerbe im Mischgebiet) auch für die dortige Wohnbevölkerung in fußläufiger Entfernung zugänglich zu machen. Zudem liegt das geplante Gebiet in kurzer Entfernung zu weiteren bestehenden Infrastruktureinrichtungen wie Schulen und Sportanlagen.	keine nachteiligen Umweltauswirkungen

Fazit Bauabschnitt I

Im Ergebnis zeigen die Darlegung der zu erwartenden Umweltauswirkungen und ihre Bewertung, dass durch die Umsetzung der Planung nachteilige Umweltauswirkungen vor allem durch Flächeninanspruchnahme zu erwarten sind. Dadurch sind die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft und Flora/Fauna in unterschiedlicher Intensität betroffen. Darüber hinaus kommt es potentiell zu Beeinträchtigungen von Schutzgütern und Erhaltungszielen des EU-VSG „Nördlinger Ries und Wörnitztal“. Mit Ausnahme der Kultur- und Sachgüter sind alle Schutzgüter in jeweils unterschiedlicher Intensität betroffen, vorrangig jedoch die Schutzgüter Flora/Fauna und Boden. Für die unterschiedlichen Auswirkungen sind zahlreiche Maßnahmen zur Vermeidung/Minimierung sowie zum Ausgleich konzipiert; dies wird in Kapitel 4 des Umweltberichtes detailliert erläutert.

3.3.2 Bauabschnitt II

Belang	zu erwartende Umweltauswirkungen BA II	Bewertung
Boden	Durch die Ausweisung von Wohnbaufläche und die nachfolgende Bebauung bzw. sonstige Beanspruchung (z. B. Verdichtung) gehen nahezu alle mit dem Boden verbundenen Funktionen sowohl als Lebensraum für Tiere und Pflanzen als auch als Filter und Puffer verloren. Auch für die landwirtschaftliche Nutzung gehen die Böden verloren. Betroffen ist eine Fläche von ca. 9,66 ha.	erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen

Belang	zu erwartende Umweltauswirkungen BA II	Bewertung
Klima / Luft	Durch die Inanspruchnahme von offenen landwirtschaftlichen Nutzflächen (Versiegelung) wird die Kaltluftneubildung reduziert. Zudem führt die Versiegelung zu einer lokalen Erhöhung der Tagesmitteltemperatur, die klimatische Regeneration wird dadurch negativ beeinflusst. Während der Bauphase ist wegen des Baustellenverkehrs und der Bautätigkeit temporär eine verstärkte Abgas- und Staubemission zu erwarten. Durch Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen (u. a. Festsetzungen zur bebaubaren Grundfläche, zur Begrenzung der Versiegelung sowie Vorgaben zur Gestaltung der nicht bebauten Flächen) werden diese Umweltauswirkungen begrenzt. Zur Anfälligkeit des geplanten Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels kann keine Aussage getroffen werden, da nicht abschätzbar ist, in welcher Art, Umfang und Dauer mögliche zukünftige Ereignisse wie Starkregen, Überschwemmungen, Sturmböen, extreme Hitze etc. auftreten werden.	bei Umsetzung der Vermeidungsmaßnahmen: keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
Wasser	Durch die Überbauung und Versiegelung verringert sich die Grundwasserneubildungsrate, da das anfallende Niederschlagswasser nicht mehr vor Ort versickern kann, sondern abgeführt wird. Durch die reduzierte Versickerungs- und Rückhaltefunktion auf der Fläche besteht zudem die Gefahr einer Abflussverschärfung bei Niederschlagsereignissen. Durch Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen (s. Belang Klima/ Luft) wird das Ausmaß dieser Auswirkungen begrenzt. Die festgelegte Nutzungsart allgemeines Wohngebiet weist grundsätzlich keine Tendenz zu einer Verschmutzung des Oberflächen- bzw. Grundwassers auf. Das anfallende Niederschlagswasser wird getrennt gesammelt und über Rückhaltebecken gereinigt und gedrosselt abgegeben. Bei Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und unter Berücksichtigung des Entwässerungskonzeptes ist davon auszugehen, dass keine nachteiligen Umweltauswirkungen auftreten. Während der Bauphase könnten baubedingte Schadstoffeinträge in das Grund- oder Oberflächenwasser auftreten; daraus resultierende nachteilige Umweltauswirkungen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden. Nachteilige Umweltauswirkungen auf das Wasserschutzgebiet (Schachtbrunnen Reichertsmühle) sind auf Grund der Entfernung nicht zu erwarten.	bei Umsetzung der Vermeidungsmaßnahmen: keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
Flora	Das Biotoppotenzial für Pflanzen wird bei der Umsetzung der Planung durch den Verlust von Flächen und damit Biotopstandorten beeinträchtigt. Durch die Überbauung und Oberflächenversiegelung gehen Flächen als Lebensraum dauerhaft verloren. Die beanspruchten Flächen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt und haben nur eine relativ geringe Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen. Der flächenmäßige Verlust wird im Rahmen der Eingriffsregelung ausgeglichen. Hinsichtlich der Vernetzung von Lebensräumen besitzen die Flächen nur eine untergeordnete Bedeutung.	bei Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen: keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen

Belang	zu erwartende Umweltauswirkungen BA II	Bewertung
Fauna	Die zu erwartenden Umweltauswirkungen auf die Fauna werden hier nach Erstellung der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung dargestellt.	
Mensch / Gesundheit	Durch den Verkehrslärm der nordwestlich angrenzenden Staatsstraße St2220 ist eine Beeinträchtigung für das Baugebiet selbst zu erwarten. Diese wird jedoch durch die Anordnung einer entsprechend bemessenen Lärmschutzwand zwischen dem Baugebiet und der Straße sowie der Festsetzung von passiven Schallschutzmaßnahmen vermieden. Baubedingt kann es sowohl innerhalb des Plangebietes als auch in geringerem Umfang in dem angrenzenden bestehenden Baugebiet zu Beeinträchtigungen durch Lärm, Abgase und Staub kommen; diese Beeinträchtigungen sind jedoch nur temporär, enden mit Abschluss der Bauphase und sind daher nicht erheblich.	bei Umsetzung der Schallschutzmaßnahmen: keine nachteiligen Umweltauswirkungen
Landschaftsbild/ Erholung	Mit der zukünftigen Bebauung ist eine weitere anthropogene Überprägung der Landschaft und damit einhergehend eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes im Planungsraum verbunden. Zudem rückt der Bauabschnitt II näher an die höher zu bewertenden Bereiche entlang des Walkenweiherbaches und des Gaisweihers heran. Durch zahlreiche grünordnerische Festsetzungen (z. B. randliche Eingrünung, v. a. im Süden des Plangebietes zum Gaisweiher hin, landschaftsgerechte Gestaltung unbebauter Grundstücksflächen, Pflanzgebote für Bäume auf den privaten Grundstücken, Vorgaben zur Höhenentwicklung der Gebäude, Gestaltung öffentlicher Grünflächen) wird eine Eingrünung und Durchgrünung des Baugebietes erreicht und die zu erwartenden Umweltauswirkungen auf das Landschaftsbild werden abgeschwächt. Umweltauswirkungen auf die Erholungseignung der angrenzenden Bereiche sind nur in geringem Umfang zu erwarten, sie beschränken sich auf die o. g. Beeinträchtigung des Landschaftsbildes im Nahbereich.	bei Umsetzung der grünordnerischen Maßnahmen: keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
Kultur- und Sachgüter	Da im Plangebiet keine bekannten Denkmale, Denkmalensembles oder Bodendenkmale vorhanden sind, sind bau-, anlagen- und betriebsbedingte negative Umweltauswirkungen nicht zu erwarten.	keine nachteiligen Umweltauswirkungen
Fläche	Durch die Bebauung werden Flächen versiegelt. Dem Grundsatz des sparsamen Umganges mit Grund und Boden wird Rechnung getragen mit der Situierung des geplanten Gebietes angrenzend an bestehende Bebauung (Gaisfeld III und BA I), den kurzen Erschließungswegen ausgehend von der bestehenden Staatsstraße St2220 und der dichten Bebauung mit relativ kleinen Grundstücksgrößen.	keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
Abfallerzeugung	Im geplanten Baugebiet werden bei Umsetzung der vorgesehenen Bebauung durch die nachfolgenden Nutzungen Abfälle entstehen. Diese sind einer ordnungsgemäßen Entsorgung über die entsorgungspflichtige Gebietskörperschaft zuzuführen.	keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen

Belang	zu erwartende Umweltauswirkungen BA II	Bewertung
Umweltverschmutzung und Belästigungen	Da im geplanten Baugebiet als Nutzung nur ein allgemeines Wohngebiet zulässig ist, ist als anlagen- bzw. betriebsbedingte Umweltverschmutzung oder Belästigung nur Pkw-Verkehr zu erwarten.	keine nachteiligen Umweltauswirkungen
Unfallrisiko	Von dem allgemeinen Wohngebiet geht kein Unfallrisiko aus. Die Anfälligkeit gegenüber Folgen des Klimawandels kann nicht beurteilt werden, da nicht abschätzbar ist, in welcher Art, Umfang und Dauer mögliche zukünftige Ereignisse wie Starkregen, Überschwemmungen, Sturmböen, extreme Hitze etc. auftreten werden.	keine nachteiligen Umweltauswirkungen
Kumulationswirkung	Das geplante Gebiet befindet sich in direkter Nachbarschaft zu bereits vorhandenen Wohngebieten. Dies ist beabsichtigt, damit die Angebote in BA I (Kindergärten auf der Gemeinbedarfsfläche und Einzelhandel/Nahversorger sowie Arbeitsplätze in nicht störendem Gewerbe im Mischgebiet) auch von der Wohnbevölkerung in BA II fußläufig erreichbar sind. Der geplante Bauabschnitt II hat auch nur eine kurze Entfernung zu bestehenden Infrastruktureinrichtungen wie Schulen und Sportanlagen.	keine nachteiligen Umweltauswirkungen

Fazit Bauabschnitt II

Eine zusammenfassende Bewertung erfolgt nach Vorliegen der saP für den BA II.

4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich negativer Umweltauswirkungen

4.1 Verminderungs- und Vermeidungsmaßnahmen

Nach § 1a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 18 BNatSchG sind Eingriffe in Natur und Landschaft, die durch die Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen zu erwarten sind, zu vermeiden, auszugleichen oder zu ersetzen. Dabei sind Eingriffe, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können, nur zulässig, wenn eine unbedingte Notwendigkeit vorliegt. Zum Schutz und zur Minimierung von Vorhaben bedingten Beeinträchtigungen sind entsprechende Maßnahmen zu treffen. Für den vorliegenden Fall sind dies im Einzelnen:

- Beschränkung der Flächeninanspruchnahme auf die für die bauliche Entwicklung erforderliche Fläche (Festlegung von Baugrenzen)
- Bauhöhenregelung (Gebäudehöhe bis max. 14,50 m) zur Begrenzung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild
- optische Abschirmung durch gezielte Anordnung von Gehölzpflanzungen auf festgesetzten privaten Grünflächen entlang des südlichen Randbereiches (s. Artenliste A)
- Pflanzung eines Laubbaum-Hochstammes je 400 m² angefangene Grundstücksfläche zur inneren Durchgrünung des Baugebietes (s. Artenliste B)

- Ansaat einer regionalen Wiesenmischung und Anpflanzungen auf den geplanten öffentlichen Grünflächen

- Verwendung von wasserdurchlässigen bzw. versickerungsfähigen Belägen im Bereich der PKW-Stellplätze, Zufahrten, und Wegflächen zur Schonung des Bodenlebens und Verminderung der oberflächigen Abflusses von Niederschlägen (sofern keine wasserrechtlichen Bestimmungen dem entgegenstehen)

- landschaftsgerechte Gestaltung von unbebauten Grundstücksflächen zur Durchgrünung des gesamten Plangebietes

- Sammlung des Niederschlagswassers der öffentlichen Verkehrsflächen und der Grundstücksflächen in einem Regenrückhaltebecken

- Anlage und Entwicklung von Verkehrsgrün zur Verringerung des Versiegelungsgrades im Straßenrandbereich

- Festsetzung von aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen (Errichtung einer Lärmschutzwand, Festlegung von Lärmpegelbereichen i. V. m. passiven Schallschutzmaßnahmen) zum Schutz vor schädlichen Lärmimmissionen

- bei Bodenbewegungen wird zur Schonung der Bodenstruktur eine fachgerechte Behandlung des Oberbodens gemäß den gesetzlichen und fachlichen Vorgaben vorausgesetzt; während des Baustellenbetriebs ist auf eine flächensparende Zwischenlagerung von Baustoffen und sonstigen Ablagerungen und die Vermeidung von unnötigen Beeinträchtigungen zu achten

- sollten bei Bauarbeiten bislang unbekannte, kulturhistorisch bedeutsame Funde entdeckt werden, wird der Bau vorrübergehend eingestellt, bis eine Sicherung der Funde erfolgt ist.

4.2 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Nach § 15 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen durch geeignete Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist.

Zur Ermittlung des Kompensationsbedarfes wird im Folgenden der Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen in der ergänzten Fassung von 2003 herangezogen. Der Leitfaden basiert auf der Überlagerung der Einstufung des Bestandes mit der Einstufung der geplanten Nut-

zung. Dabei sind auch die gesamträumlichen Zusammenhänge in Bezug auf den Lebensraumkomplex und das Landschaftsbild zu berücksichtigen.

Für die Einstufung der Bedeutung von Naturhaushalt und Landschaftsbild gibt es drei Kategorien: geringe (I), mittlere (II) und hohe (III) Bedeutung des jeweiligen Gebietes. Um die Einstufung zu erleichtern und vergleichbar zu machen, enthält der Leitfaden Listen, die eine Aufzählung der Gebiete für die jeweilige Kategorie enthalten.

Die Eingriffsschwere wird anhand des Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrades einer Fläche festgelegt. Hier sind zwei Einstufungen möglich: hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad (Typ A) und niedriger bis mittlerer Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad (Typ B).

	Gebiete unterschiedlicher Eingriffsschwere	
Gebiete unterschiedlicher Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild	**Typ A** Hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad	**Typ B** Niedriger bis mittlerer Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad
Kategorie I Gebiete geringer Bedeutung	0,3 bis 0,6	0,2 bis 0,5
Kategorie II Gebiete mittlerer Bedeutung	0,8 bis 1,0	0,5 bis 0,8
Kategorie III Gebiete hoher Bedeutung	1,0 bis 3,0	1,0 bis 3,0

Matrix zur Festlegung der Kompensationsfaktoren, vereinfachte Darstellung

(aus: „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft. Eingriffsregelung in der Bauleitplanung. Ein Leitfaden (Ergänzte Fassung).“ Hrsg.: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, 2003

Die Matrix enthält die Kompensationsfaktoren, die für die jeweiligen Kombinationsmöglichkeiten von Gebietsbedeutung und Eingriffsschwere anzusetzen sind. Diese Kompensationsfaktoren sind in Form einer Spanne angegeben, z. B. 0,3 bis 0,6. Die o. g. Listen geben Anhaltspunkte für die Festlegung eines genauen Kompensationsfaktors. Aus den Flächengrößen und den zugeordneten Kompensationsfaktoren lässt sich der erforderliche Umfang der Ausgleichsflächen ermitteln.

4.2.1 Bauabschnitt I

Für die vorhandenen Biotop- und Nutzungsstrukturen wurde bereits in Kapitel 3.1.4 eine geringe Wertigkeit festgestellt, da mit Acker- und Grünlandflächen Biotop- bzw. Nutzungstypen betroffen sind, die weder selten sind noch lange Entwicklungszeiten bezüglich der Wiederherstellbarkeit benötigen. Aus faunistischer Sicht ist das Gebiet jedoch auf Grund von Vorkommen von Arten der Roten Liste (Knoblauchkröte) als höherwertiger einzustufen.

Das Baugebiet I weist Bereiche mit unterschiedlicher Eingriffsschwere auf. Die Flächen des Mischgebietes (TG 1 bis TG 3) sowie die Flächen für Gemeinbedarf (TG 4) und die TG 5, TG

6, TG 7, TG 8 und TG 9 des allgemeinen Wohngebietes sind dem Typ A zuzuordnen, da es sich um eine im Bebauungsplan festgesetzte GRZ von größer 0,35 (hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad) handelt.

Dem Typ B (niedriger bis mittlerer Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad) ist die Teilfläche TG 10 zuzuordnen, da hier eine GRZ von max. 0,35 festgesetzt wird.

Da die Eingriffsfläche hinsichtlich der verschiedenen Schutzgüter eine deutlich unterschiedliche Wertigkeit aufweist, wird dies für die Wahl des Kompensationsfaktors ausführlich dargelegt.

Für die Wahl des Kompensationsfaktors ist die gemeinsame Betrachtung der wesentlich betroffenen Schutzgüter erforderlich, da über diese die Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild bestimmt wird. Im Leitfaden werden die Schutzgüter Arten und Lebensräume, Boden, Wasser, Klima und Luft sowie das Landschaftsbild genannt. Die vom Eingriff betroffenen Flächen in BA I weisen hier unterschiedliche Wertigkeiten auf, v. a. bezüglich des Schutzgutes Arten und Lebensräume. Hier sind für die beiden Teilschutzgüter erhebliche Bedeutungsunterschiede festzustellen: das Teilschutzgut Lebensraum ist als zum weit überwiegenden Anteil als Acker- bzw. Grünlandfläche erfasst worden, also ein Lebensraum, der nicht selten ist und auch keine lange Zeitdauer für eine Wiederherstellung erfordert, zudem keine besondere Naturnähe aufweist. Dies gilt auch für die weiteren erfassten Biotop- und Nutzungsstrukturen (Brachfläche, unbefestigte und befestigte Wirtschaftswege, Straßenbegleitgrün). Für dieses Teilschutzgut ist die Einstufung in die Kategorie I (geringe Bedeutung) vorzunehmen (vgl. auch Liste 1 a des Leitfadens). Auch die weiteren Schutzgüter Boden, Wasser, Klima und Luft sowie Landschaftsbild haben keine Ausprägungen, die die Kriterien für eine Einwertung in eine höhere Kategorie erfüllen (vgl. Listen 1 a, 1 b und 1 c des Leitfadens). Die Spannen der Kompensationsfaktoren in der Kategorie I (geringe Bedeutung) reichen bei Typ A von 0,3 bis 0,6, bei Typ B von 0,2 bis 0,5. Da Acker- und Grünlandflächen gemäß der Liste 1 a eher dem oberen Wert zugeordnet sind, werden hier üblicherweise Kompensationsfaktoren im Bereich von 0,5 für Typ A und 0,4 für Typ B angesetzt.

Für das Teilschutzgut Arten ist ein Kriterium aus der Liste 1 c (Gebiete mit hoher Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild, Kategorie III) erfüllt: das Vorkommen von Arten der Roten Listen, hier der Knoblauchkröte. Die weiteren Beurteilungskriterien beziehen sich fast ausschließlich auf den Lebensraumtyp, der hier nur seltene oder noch sehr naturnah erhaltene bzw. nur schwer oder langfristig wiederherstellbare Biotoptypen umfasst. Die tatsächlich betroffenen Lebensraumtypen Acker bzw. Grünland sowie die weiteren erfassten Typen wie Brachfläche, Straßenbegleitgrün, befestigter und unbefestigter Wirtschaftsweg entsprechen keinem dieser Kriterien. Daher erscheint unter Berücksichtigung der Wertigkeit sämtlicher Schutzgüter eine Einwertung der betroffenen Flächen in die Kategorie III nicht zutreffend. Gleichwohl bedingt das Vorkommen der Knoblauchkröte eine Erhöhung der bisher ermittelten Kompensationsfaktoren, um das Teilschutzgut Arten angemessen zu berücksichtigen. Dies ist mit einer Verdoppelung des Kompensationsfaktors für die Typ A-Bereiche von 0,5 auf 1,0 und für die Typ B-Bereiche von 0,4 auf 0,8 gegeben.

	Flächengröße (m²)
BA I des B-Plans	**73.982**
abzüglich:	
geplante öffentliche Grünflächen (einschließlich Spielplatz)	2.613
geplante private Grünflächen	1.105
bestehende Straßenverkehrsfläche	1.992
auszugleichende Eingriffsfläche	**68.272**

Tab. 9: Ermittlung der auszugleichenden Eingriffsfläche in BA I

Von der Eingriffsfläche des BA I entfallen ca. 10.841 m² auf das Teilgebiet TG 10 der allgemeinen Wohnbaufläche mit einer GRZ von 0,35; dieser Flächenanteil ist im Hinblick auf die Eingriffsschwere dem Typ B (niedrig bis mittel) zuzuordnen. Der verbleibende Flächenanteil mit ca. 57.431 m² ist der Eingriffsschwere Typ A (hoch) zuzuordnen; er umfasst die Flächen des Mischgebietes (ca. 10.792 m²), die Gemeinbedarfsfläche (ca. 4.017 m²) sowie die TG 5 bis TG 9 (ca. 31.487 m²) des allgemeinen Wohngebietes und die Erschließungsstraßen (ca. 8.506 m²), die Abbiegespur (ca. 319 m²), die Parkbuchten (ca. 797 m²) sowie Geh- und Radweg (ca. 1.114 m²) und die Fläche der Lärmschutzwand (ca. 399 m²).

Bei Anwendung der oben ermittelten Kompensationsfaktoren und Aufteilung der Eingriffsfläche von BA I auf die verschiedenen Biotop- und Nutzungsstrukturen ergibt sich folgender Kompensationsbedarf:

Biotop- / Nutzungsstruktur	**Eingriffs-fläche (m²)**	**Ökologische Bedeutung (Kategorie)**	**Eingriffs-schwere (Typ)**	**Faktor**	**Kompensa-tionsfläche (m²)**
Acker	37.046	gering (I)	A	1,0	37.046
Acker	2.029	gering (I)	B	0,8	1.623
Grünland	15.520	gering (I)	A	1,0	15.520
Grünland	8.812	gering (I)	B	0,8	7.050
Brachfläche	2.066	gering (I)	A	1,0	2.066
unbefestigter Wirtschaftsweg	837	gering (I)	A	1,0	837
befestigter Wirtschaftsweg	1.892	gering (I)	A	1,0	1.892
Straßenbegleitgrün	70	gering (I)	A	1,0	70
Gesamt	**68.272**	**Kompensationsbedarf**			**66.104**

Tab. 10: Ermittlung des Ausgleichsbedarfes in BA I

Die Ermittlung ergibt, dass ein Kompensationsbedarf von 66.104 m² erforderlich ist.

Zur Kompensation des Eingriffs in Natur und Landschaft im Sinne von § 15 BNatSchG werden derzeit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft erarbeitet.

Biotop- / Nutzungsstruktur (Ausgangssituation)	**Biotop- / Nutzungsstruktur (Zielkonzeption)**	**Ausgleichs-fläche (m²)**	**Faktor**	**Anerken-nungsfaktor (m²)**
		Ausgleichswert		

Tab. 11: Ermittlung des Ausgleichswertes für BA I

4.2.2 Bauabschnitt II

Für die Biotop- und Nutzungsstrukturen wurde bereits in Kapitel 3.1.4 eine geringe Wertigkeit festgestellt, da mit Acker- und einer kleinen Brachfläche Biotop- bzw. Nutzungstypen betroffen sind, die weder selten sind noch lange Entwicklungszeiten bezüglich der Wiederherstellbarkeit benötigen. Aus faunistischer Sicht ist das Gebiet jedoch auf Grund von Vorkommen von Arten der Roten Liste (Knoblauchkröte) als höherwertiger einzustufen.

Auch im Baugebiet II sind Bereiche mit unterschiedlicher Eingriffsschwere vorhanden, hier werden jedoch nur Flächen für ein allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. Nur für den Teilbereich TG 11 wird eine GRZ von 0,4 festgesetzt, für die anderen Bereiche gilt eine GRZ von max. 0,35. Das Teilgebiet TG 11 ist daher dem Typ A mit einem hohen Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad zuzuordnen, während die anderen Teilgebiete unter Typ B mit niedrigem bis mittlerem Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad fallen.

Da auch die Eingriffsfläche in BA II hinsichtlich der verschiedenen Schutzgüter eine deutlich unterschiedliche Wertigkeit aufweist, wird dies auch für die Wahl des Kompensationsfaktors für den Bauabschnitt II ausführlich erläutert.

Für die Wahl des Kompensationsfaktors ist die gemeinsame Betrachtung der wesentlich betroffenen Schutzgüter erforderlich, da über diese die Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild bestimmt wird. Im Leitfaden werden die Schutzgüter Arten und Lebensräume, Boden, Wasser, Klima und Luft sowie das Landschaftsbild genannt. Die vom Eingriff betroffenen Flächen in BA II weisen hier unterschiedliche Wertigkeiten auf, v. a. bezüglich des Schutzgutes Arten und Lebensräume. Hier sind für die beiden Teilschutzgüter erhebliche Bedeutungsunterschiede festzustellen: das Teilschutzgut Lebensraum ist als Acker- bzw. Brachfläche erfasst worden, also Lebensräume, die nicht selten sind und auch keine lange Zeitdauer für eine Wiederherstellung erfordern. Für dieses Teilschutzgut ist die Einstufung in die Kategorie I (geringe Bedeutung) vorzunehmen (vgl. auch Liste 1 a des Leitfadens). Auch die weiteren Schutzgüter Boden, Wasser, Klima und Luft sowie Landschaftsbild haben keine Ausprägungen, die die Kriterien für eine Einwertung in eine höhere Kategorie erfüllen (vgl. Listen 1 a, 1 b und 1 c des Leitfadens). Die Spannen der Kompensationsfaktoren in der Ka-

tegorie I (geringe Bedeutung) reichen bei Typ A von 0,3 bis 0,6, bei Typ B von 0,2 bis 0,5. Da Acker- und Brachflächen gemäß der Liste 1 a eher dem oberen Wert zugeordnet sind, werden hier üblicherweise Kompensationsfaktoren im Bereich von 0,5 für Typ A und 0,4 für Typ B angesetzt.

Für das Teilschutzgut Arten ist ein Kriterium aus der Liste 1 c (Gebiete mit hoher Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild, Kategorie III) erfüllt: das Vorkommen von Arten der Roten Listen, hier der Knoblauchröte. Die weiteren Beurteilungskriterien beziehen sich fast ausschließlich auf den Lebensraumtyp, der hier nur seltene oder noch sehr naturnah erhaltene bzw. nur schwer oder langfristig wiederherstellbare Biotoptypen umfasst. Der in BA II tatsächlich betroffene Lebensraumtyp Acker bzw. Grünland entspricht keinem dieser Kriterien. Daher erscheint unter Berücksichtigung der Wertigkeit sämtlicher Schutzgüter eine Einwertung der betroffenen Flächen in die Kategorie III nicht zutreffend. Gleichwohl bedingt das Vorkommen der Knoblauchkröte eine Erhöhung der bisher ermittelten Kompensationsfaktoren, um das Teilschutzgut Arten angemessen zu berücksichtigen. Dies ist mit einer Verdoppelung des Kompensationsfaktors für die Typ A-Bereiche von 0,5 auf 1,0 und für die Typ B-Bereiche von 0,4 auf 0,8 gegeben.

	Flächengröße (m²)
BA II des B-Plans	**99.179**
abzüglich:	
geplante öffentliche Grünflächen (einschließlich Spielplatz)	799
geplante private Grünflächen	1.753
auszugleichende Eingriffsfläche	**96.627**

Tab. 12: Ermittlung der auszugleichenden Eingriffsfläche in BA II

Von der Eingriffsfläche des BA II entfallen ca. 7.541 m² auf das Teilgebiet TG 11 der allgemeinen Wohnbaufläche mit einer GRZ von 0,4; dieser Flächenanteil ist im Hinblick auf die Eingriffsschwere dem Typ A (hoch) zuzuordnen. In diese Typzuordnung fallen auch die Flächen für die Erschließungsstraßen (ca. 9.182 m²), Parkbuchten (ca. 396 m²), Gehwege (ca. 687 m²) und die Fläche der Lärmschutzwand (ca. 118 m²). Der verbleibende Flächenanteil mit ca. 78.703 m² ist der Eingriffsschwere Typ B (gering bis mittel) zuzuordnen; er umfasst die Teilflächen TG 12 und 13 des allgemeinen Wohngebietes.

Bei Anwendung der oben ermittelten Kompensationsfaktoren und Aufteilung der Eingriffsfläche von BA II auf die verschiedenen Biotop- und Nutzungsstrukturen ergibt sich folgender Kompensationsbedarf:

Biotop- / Nutzungsstruktur	Eingriffs-fläche (m²)	Ökologische Bedeutung (Kategorie)	Eingriffs-schwere (Typ)	Faktor	Kompensa-tionsfläche (m²)
Acker	17.924	gering (I)	A	1,0	17.924
Acker	73.172	gering (I)	B	0,8	58.538
Brachfläche	5.159	gering (I)	B	0,8	4.127
befestigter Wirtsch.weg	372	gering (I)	B	0,8	298
Gesamt	**96.627**	**Kompensationsbedarf**			**80.887**

Tab. 13: Ermittlung des Ausgleichsbedarfes in BA II

Die Ermittlung ergibt, dass ein Kompensationsbedarf von 80.887 m² erforderlich ist.

Zur Kompensation des Eingriffs in Natur und Landschaft im Sinne von § 15 BNatSchG werden im weiteren Verlauf des Verfahrens Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft erarbeitet.

Biotop- / Nutzungsstruktur (Ausgangssituation)	Biotop- / Nutzungsstruktur (Zielkonzeption)	Ausgleichs-fläche (m²)	Faktor	Anerken-nungsfaktor (m²)
		Ausgleichswert		

Tab. 14: Ermittlung des Ausgleichswertes für BA II

4.3 Artenschutz

4.3.1 Bauabschnitt I

Zur Realisierung des Vorhabens sind gemäß spezieller artenschutzrechtlicher Betrachtung (sbi und Büro für Naturschutz & ökologische Studien, 2018) zusätzlich Maßnahmen zur Vermeidung sowie zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) notwendig. Die Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen Funktionalität sollen in erster Linie darauf abzielen, bisher bestehende Vegetationsstrukturen durch entsprechende Entwicklungsmaßnahmen in ihrem Wert als Lebensraum (für vor allem geschützte Arten) zu steigern. Die jeweils umzusetzenden Maßnahmen werden in Abstimmung mit den zuständigen Naturschutzbehörden festgelegt und in die Festsetzungen des Bebauungsplanes aufgenommen. Die in der saP zu Bauabschnitt I festgelegten Maßnahmen werden nachfolgend übernommen:

a) Maßnahmen zur Vermeidung

Fledermäuse

- **M1**
  Keine Installation von Außenbeleuchtungsanlagen mit umweltschädlichen, d. h. die nachtaktive Fauna stark anlockenden Lichtquellen. Einsatz der umweltverträglichsten neuesten Techniken. Für Außenbeleuchtungsanlagen sind dies LED kalt und LED neutral-warm Lampen. Diese zeichnen sich im Vergleich zur herkömmlichen Lampentechnik durch den deutlich geringsten Insektenanflug aus. Die etwas höheren Anschaffungskosten werden mittelfristig durch die erhöhte Lebensdauer und den deutlich geringeren Energieverbrauch kompensiert. Die LED-Beleuchtung gilt daher als die verträglichste Beleuchtung im Außenbereich.

Knoblauchkröte

- **M2**
  Ableitung von unbehandeltem, möglicherweise belastetem Oberflächenwasser der Straßen- und Dachflächen. Keine Einleitung in das NSG bzw. Gaisweiher bzw. in zuführende Gräben und potenzielle Laichgewässer. Keine Einleitungen von Abwässern während der Bauphase.

- **M3**
  Abfangen möglichst aller Knoblauchkröten (eine Fangperiode) vor Beginn der Baumaßnahmen und Umsiedlung auf geeignete, zeitlich vorgezogen hinsichtlich der Habitatansprüche der Art optimierte Flächen. Erstellung eines flächenspezifischen Maßnahmenkataloges.

  Die Maßnahmen werden an dieser Stelle nicht einzeln aufgelistet, da sie bei der Beschreibung der CEF-Maßnahmen unter Punkt b) erläutert werden.

- **M4**
  Beginn der Bauarbeiten außerhalb der Aktivitätszeiten der Bodenbrüter und Knoblauchkröten (Oktober bis März).

- **M5**
  Verhindern einer Wiedereinwanderung von Knoblauchkröten in das Baufeld durch allseitige (mobile) Schutzzäune.

- **M6**
  Grundsätzlich sind für Amphibien nicht überwindbare Barrieren bzw. potenzielle Fallen (offene Lichtschächte und Fallrohre, oberflächengleiche Kellertreppenzugänge) im neuen Baugebiet zu vermeiden. Absicherung der Kellerschächte.

Vögel

- **M7**
  Durchführung der Baufeldräumung (wie Entfernen der Vegetationsdecke) von Ende August bis Ende Februar, außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit und vor Beginn der Baumaßnahme.

- **M8**
  Auflösen und Entfernen des Weges entlang des Gaisweiher-Nordufers.

- **M9**
  Während der Bauzeit: Senkung der Attraktivität der Flächen durch regelmäßiges Umpflügen, damit nicht erneut für Feldbrüter attraktive Strukturen entstehen. Dennoch ansiedlungswillige Bodenbrüter werden zusätzlich mittels rotweißer Flatterbändern vergrämt.

- **M10**
  Die Kompensationsflächen müssen in der offenen Flur abseits von Gebäuden und Wald liegen, um eine Meidung durch Kulisseneffekte auszuschließen. Die Kompensation kann verteilt auf mehrere räumlich getrennte Parzellen im Umfeld des Wohngebietes erfolgen.

  - Extensivierung von bisher intensiv genutzten Wiesen im westlichen Stadtgebiet von Dinkelsbühl auf einer Größe von ca. 0,6 ha. Optimierung als Brut- und Nahrungshabitat für Feldlerchen und Wiesenschafstelze, durch flaches Abschieben von Teilflächen (Humusabtrag) und nachfolgend extensive Pflege (vollständiger Düngungsverzicht, nach erfolgter Aushagerung zeitversetzte Mahd, vgl. Kap. 4).

    Diese Vorgaben werden bei der Umsetzung der CEF-Maßnahmen auf geeigneten Flächen beachtet, siehe auch b) Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität.

  - Die primär auf die Knoblauchkröte abgestimmten Maßnahmen kommen auch der Feldlerche zugute: Bereitstellung und dauerhafte Unterhaltung von bisher ackerbaulich genutztem Gelände in ausreichender Entfernung (50 m) von Straßen, Bauwerken und Baumbeständen. Selbstbegrünung, differenziertes Management.

    Diese Vorgaben werden bei der Umsetzung der CEF-Maßnahmen auf geeigneten Flächen beachtet, siehe auch b) Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität.

  - Vor Baubeginn ist von einer Expertin/einem Experten die Funktion der Vermeidungsmaßnahmen gegenüber der UNB zu bestätigen.

    Diese Vorgaben werden bei der Umsetzung der CEF-Maßnahmen auf geeigneten Flächen beachtet, siehe auch b) Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität.

- **M11**
  Anbringung von Greifvogel-Silhouetten. Das Motiv auf der Fensterfront wird für die Vögel als Hindernis sichtbar, das sie umfliegen werden – um dann womöglich neben dem Aufkleber gegen die Fensterscheibe zu prallen. Um Vogelschlag wirksam zu verhindern, müssten die Aufkleber dicht geklebt werden.

  oder:

  Nutzung eines „Birdpen“: Filzstift mit UV-Licht absorbierender Lösung. Da die Markierungen mit der Zeit trübe werden, müssen sie regelmäßig erneuert werden.

Beim normalen Putzen der Scheibe mit handelsüblichem Fensterreiniger können die Markierungen leicht wieder entfernt werden.

- **M12**
  Verbesserung der Abschirmung von Störungen, die direkt vom geplanten Wohngebiet herrühren bzw. die durch ausgehend vom Wohngebiet erfolgende Freizeitnutzung entstehen. Verbreiterung der uferbegleitenden Baumgalerie zu einem mindestens 20 m breiten Röhricht-Gehölz-Mosaik v.a. aus dichtem Weidengebüsch. Pflanzung der dazu notwendigen Weidengebüsche.

b) Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität

Knoblauchkröte

- **CEF 1**
  Frühzeitige Bereitstellung und dauerhafte Unterhaltung von offensandigen Ausgleichsflächen mit lückigem Bewuchs (Mindestfläche 7,2 ha / Ausgleich 1:1,0) im Umfeld des Eingriffes vor Beginn der Baumaßnahme; Aufstellung eines gebietsspezifischen qualifizierten Pflegeplanes.
- **CEF 2**
  Anlage von zwei Laichgewässern mit einer Mindestgröße je Gewässer von 150 m² innerhalb der großen Ausgleichsfläche nordöstlich Unterwinstetten. Anlage im Vorfeld vor der Umsiedlung.
- **CEF 3**
  Laufende Erfolgskontrolle der Maßnahmen und eventuelle Nachjustierung.

Vögel

- **CEF 4**
  Extensivierung von bisher intensiv genutzten Wiesen im Stadtgebiet von Dinkelsbühl auf einer Größe von ca. 0,6 ha. Optimierung als Brut- und Nahrungshabitat für Feldlerchen durch flaches Abschieben von Teilflächen (Humusabtrag) und nachfolgend extensive Pflege (vollständiger Düngungsverzicht, nach erfolgter Aushagerung zeitversetzte Mahd).
- **CEF 5**
  Die primär auf die Knoblauchkröte abgestimmten Maßnahmen der Stadt Dinkelsbühl kommen auch der Feldlerche, der Wiesenschafstelze, dem Rebhuhn und der Wachtel zugute: Bereitstellung und dauerhafte Unterhaltung von bisher ackerbaulich genutztem Gelände in ausreichender Entfernung (50 m) von Straßen, Bauwerken und Baumbeständen. Selbstbegrünung, differenziertes Management.
- **CEF 6**
  Vor Baubeginn ist von einer Expertin/einem Experten die Funktion der CEF-Maßnahmen gegenüber der UNB zu bestätigen. Nach zwei bzw. vier Jahren sind die CEF-Maßnahmen nochmals auf ordnungsgemäße Umsetzung zu kontrollieren.

- **CEF 7**
  Erarbeitung mit Umsetzung eines Konzeptes zum Monitoring. Anschließend Durchführung von Erfolgskontrollen in den ersten drei Jahren im jährlichen Rhythmus, danach alle je nach Ausgangslage zwei Jahre.

4.3.2 Bauabschnitt II

Die saP für den zweiten Bauabschnitt wird derzeit erarbeitet. Nach der Fertigstellung werden die Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen für den BA II in den Umweltbericht übernommen.

5 Alternative Planungsmöglichkeiten

Grundsätzlich ist der hier festgelegte Standort für die Schaffung eines neuen Wohngebietes bereits im Flächennutzungsplan der Stadt Dinkelsbühl vorgesehen. Flächen für eine wohnbauliche Nutzung an anderen Standorten sind ansonsten nur noch vereinzelt und nicht in der hier vorgesehenen Größe vorhanden. Zudem bietet sich in diesem Bereich ein direkter Anschluss an das bereits vorhandene übergeordnete Straßen- und Wegenetz. Dies wurde hinreichend im Stadtrat diskutiert. Planungsinterne Möglichkeiten zur Vermeidung von Beeinträchtigungen wurden im Verfahren geprüft und die erforderlichen naturschutzfachlichen Gutachten (FFH-Verträglichkeitsprüfung, spezielle artenschutzrechtliche Prüfung) erstellt und in die Planung integriert bzw. unter Berücksichtigung der städtebaulichen Ziele beachtet.

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gibt es keine vernünftigen Alternativen zu der vorliegenden Planung. Eine andere Anordnung der Bauflächen im Gebiet würde nicht zu einer geringeren Eingriffsintensität führen.

6 Weitere Angaben zum Umweltbericht

6.1 Darstellung der Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben

Relevante Schwierigkeiten bei der Bearbeitung des Umweltberichts traten nicht auf.

6.2 Monitoring

Gemäß § 4c BauGB sind die Gemeinden verpflichtet, die erheblichen Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, zu überwachen. Hierdurch sollen insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen vermieden werden. Durch ein Monitoring werden die Umweltauswirkungen des Vorhabens überwacht und frühzeitig evtl. auftretende unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen erkannt und geeignete Abhilfe kan ergriffen werden.

Erhebliche Auswirkungen sind nur zu erwarten, wenn zum Beispiel die festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen nicht umgesetzt bzw. nicht funktionsfähig sind oder der Versiegelungsgrad über dem zulässigen Wert liegt.

Für den vorliegenden Fall obliegt das Monitoring der städtebaulichen Belange generell der Stadt Dinkelsbühl. Die Abnahme der im Zusammenhang mit dem Wohnbaugebiet festge-

setzten Ausgleichsmaßnahmen sollten jedoch der Unteren Naturschutzbehörde, LRA Ansbach, übertragen werden, um fachlich die Funktionalität und den Erfüllungsgrad der Maßnahmen zu überprüfen. Die Überprüfung sollte erstmalig 1 Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplans und nach weiteren 3 Jahren durch Ortsbesichtigung erfolgen.

Im Zuge der Umweltüberwachung sind aber auch die festgelegten Maßnahmen zur kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) sowie die Maßnahmen zur Schadensbegrenzung (Maßnahme aus der FFH-Verträglichkeitsprüfung, S. 22 ff) auf Umsetzung zu überprüfen. Hier sollte ebenfalls nach Fertigstellung eine eingehende Kontrolle durch die Untere Naturschutzbehörde, LRA Ansbach, erfolgen. In diesem Zusammenhang wird auf die entsprechenden Festsetzungen im Bebauungsplan hingewiesen.

7 Allgemeinverständliche Zusammenfassung

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes für das Wohngebiet „Gaisfeld IV“ werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein 17,31 ha (BA I mit ca. 7,39 ha und BA II mit ca. 9,91 ha) großen Wohngebietes in der Stadt Dinkelsbühl, Gemarkung Dinkelsbühl, geschaffen.

Im Umweltbericht werden die verfügbaren umweltrelevanten Informationen zum Planungsraum systematisch zusammengestellt und bewertet. Dies soll die sachgerechte Abwägung erleichtern. Der Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung wird von der Stadt Dinkelsbühl in Abstimmung mit den Fachbehörden (hier: frühzeitige Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB) festgelegt und basiert auf vorhandenen Plan- und Datengrundlagen.

Zur Bestimmung der Umweltauswirkungen wurden bau-, betriebs- und anlagenbedingte Wirkfaktoren betrachtet. Die Betrachtung erfolgte im Rahmen der Beschreibung und Bewertung der verschiedenen Schutzgüter.

Bauabschnitt I

Wie obig erwähnt liegt der Geltungsbereich des Bebauungsplanes im Einzugsgebiet zweier Natura 2000-Gebiete. Aus diesem Grunde wurde für das EU-VSG „Nördlinger Ries- und Wörnitztal“ bereits für das Baugebiet „Gaisfeld III“ eine FFH-Verträglichkeitsprüfung zur Abschätzung der Auswirkungen auf die Schutzgüter sowie Erhaltungsziele des Natura 2000-Gebietes erstellt, die auch die Fläche des Bauabschnittes I von „Gaisfeld IV“ umfasst. Es findet kein direkter Flächenverlust innerhalb der Gebietsgrenzen durch das Vorhaben statt. Insgesamt birgt die Planung grundsätzlich ein hohes Potential zur erheblichen Beeinträchtigung von einzelnen Schutzgüter und Erhaltungszielen des Natura 2000-Gebietes. Als wesentliche Wirkfaktoren sind die Zunahme von Freizeitnutzungen und potentiellen Störungsquellen im Umgriff des betroffenen Naturschutzgebietes mit möglichen Prädatorendruck durch Haustiere zu nennen. Diese Betroffenheit wurde teilweise als erheblich eingestuft, da sie generell einen Trend zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen einleiten können. Die negativen Beeinträchtigungen sollen jedoch mit Hilfe der festgelegten Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung bzw. Schadensbegrenzung kompensiert werden.

Zur Berücksichtigung des Artenschutzes wurde zudem eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung für den Bauabschnitt I durchgeführt. Insgesamt gesehen sind für einige der relevanten Arten, u. a. für die Knoblauchkröte (Pelobates fuscus), die Feldlerche (Alauda arvensis) und die Wiesenschafstelze (Motacilla flava) teils erhebliche Beeinträchtigungen,

wie der Verlust von Lebensraum, zu erwarten. Es wurden im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung entsprechend sieben Maßnahmen zur kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) und zwölf Maßnahmen zur Vermeidung vorgegeben.

Aufgrund der Versiegelung und Überbauung von geringwertigen Biotopstrukturen sind weiterhin Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionsfähigkeit des Landschaftsraumes zu erwarten. Generell gehen das Biotoppotential als auch der Standort für Pflanzen dort fast vollständig verloren.

Durch das geplante Vorhaben werden meist landwirtschaftlich genutzte Flächen von geringer bis mittlerer Ertragsfähigkeit überbaut und gehen für die landwirtschaftliche Nutzung dauerhaft verloren. Durch Neuversiegelung bzw. Inanspruchnahme entsteht in Bauabschnitt I insgesamt ein Komplettverlust von ca. 6,82 ha Boden mit praktisch irreversiblem Verlust sämtlicher Bodenfunktionen. Auch sind in diesem Zusammenhang Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Wasser zu erwarten, die aber durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen teilweise reduziert werden können.

Klimaökologisch wertvolle Flächen für die Kaltluftentstehung oder den Kaltluftabfluss sind von der Planung nicht betroffen, so dass erhebliche Beeinträchtigungen hier ausgeschlossen werden können.

Veränderungen im Landschaftsbild ergeben sich vor allem durch die zukünftigen Baukörper. Zur Minimierung und Vermeidung ist eine Durchgrünung und in BA II eine Randeingrünung geplant, so dass von den angrenzenden Erholungsräumen direkt keine Einsicht möglich ist.

Hinsichtlich der Lärmimmissionen sind unter Berücksichtigung der aktiven und passiven Lärmschutzmaßnahmen keine dauerhaft, unzumutbaren Belastungen auf das geplante Baugebiet „Gaisfeld IV“ zu erwarten. Während der Bauausführung können jedoch stellenweise Lärm-, Schadstoff- und Geruchsimmissionen auftreten. Diese sind jedoch nur zeitlich beschränkt und führen zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen.

Unvermeidbare Beeinträchtigungen in Natur und Landschaft werden gemäß § 15 Abs. 2 BNatSchG durch Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit Flächen außerhalb des Plangebiets vollständig ausgeglichen.

Bauabschnitt II

Besondere Bedeutung besitzen auch im Bauabschnitt II die Schutzgüter Flora/Fauna und Boden. Das Plangebiet rückt relativ nahe an das Naturschutzgebiet „Vogelfreistätte Walk- und Gaisweiher“ (NSG 00204.01) heran und damit auch an das FFH-Gebiet „Wörnitztal“ (DE 7029-371) und das EU-VSG „Nördlinger Ries- und Wörnitztal“ (DE 7130-471). Die für die Planung relevanten Flächen bestehen fast ausschließlich aus Ackerflächen (ca. 9,35 ha). Mit ca. 0,52 ha ist eine kleine Brachfläche und sehr kleinflächig ein befestigter Wirtschaftsweg betroffen.

Auf Grund der Nähe des BA II zu den zwei o. g. Natura 2000-Gebieten ist eine FFH-Verträglichkeitsprüfung zur Abschätzung der Auswirkungen auf die Schutzgüter und die Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete erforderlich. Dazu wird die für das Baugebiet „Gaisfeld III“ und den Bauabschnitt I von Gaisfeld IV erstellte FFH-Verträglichkeitsprüfung ergänzt. Die Ergeb-

nisse werden nach Vorliegen des Gutachtens in die Begründung übernommen. Das Beeinträchtigungspotential und die wesentlichen Wirkfaktoren können erst nach Vorliegen des Gutachtens in die Bewertung mit einfließen.

Zur Berücksichtigung des Artenschutzes wird zudem eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung für den Bauabschnitt II durchgeführt. Auch diese Ergebnisse werden nach Vorliegen in den Bebauungsplan eingearbeitet.

Aufgrund der Versiegelung und Überbauung von geringwertigen Biotopstrukturen sind Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionsfähigkeit des Landschaftsraumes zu erwarten. Generell gehen das Biotoppotential als auch der Standort für Pflanzen dort fast vollständig verloren.

Durch das geplante Vorhaben werden fast ausschließlich landwirtschaftlich genutzte Flächen von geringer bis mittlerer Ertragsfähigkeit überbaut und gehen für die landwirtschaftliche Nutzung dauerhaft verloren. Durch Neuversiegelung bzw. Inanspruchnahme entsteht in Bauabschnitt II insgesamt ein Komplettverlust von ca. 9,66 ha Boden mit praktisch irreversiblem Verlust sämtlicher Bodenfunktionen. Auch sind in diesem Zusammenhang Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Wasser zu erwarten, die aber durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen teilweise reduziert werden können.

Klimaökologisch wertvolle Flächen für die Kaltluftentstehung oder den Kaltluftabfluss sind von der Planung nicht betroffen, so dass erhebliche Beeinträchtigungen hier ausgeschlossen werden können.

Veränderungen im Landschaftsbild ergeben sich vor allem durch die zukünftigen Baukörper. Zur Minimierung und Vermeidung ist eine Durchgrünung und in BA II eine Randeingrünung geplant, so dass von den angrenzenden Erholungsräumen direkt keine Einsicht möglich ist.

Hinsichtlich der Lärmimmissionen sind unter Berücksichtigung der aktiven und passiven Lärmschutzmaßnahmen keine dauerhaft, unzumutbaren Belastungen auf das geplante Baugebiet „Gaisfeld IV“ zu erwarten. Während der Bauausführung können jedoch stellenweise Lärm-, Schadstoff- und Geruchsimmissionen auftreten. Diese sind jedoch nur zeitlich beschränkt und führen zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen.

Unvermeidbare Beeinträchtigungen in Natur und Landschaft werden gemäß § 15 Abs. 2 BNatSchG durch Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit Flächen außerhalb des Plangebiets vollständig ausgeglichen.

8 Literatur

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien

AGBGB Bayern: Gesetz zur Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs und anderer Gesetze in der Fassung vom 20. September 1982 (GVBl 2003 S. 497), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. November 2016 (GVBl. S. 318)

Baugesetzbuch (BauGB): in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)

Baunutzungsverordnung (BauNVO): in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)

Bayerische Bauordnung (BayBO): in der Fassung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 12. Juli 2017 (GVBl. S. 375)

Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG): in der Fassung vom 25. Juli 2012 (GVBl. S. 254), zuletzt geändert durch Gesetz von 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 470)

Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG): Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur in der Fassung vom 23. Februar 2011, zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 21. Februar 2018 (GVBl. S. 48)

Bayerisches Wassergesetz (BayWG): in der Fassung vom 25. Februar 2010 (GVBl. S. 66), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 21. Februar 2018 (GVBl. S. 48)

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG): Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten in der Fassung vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Art. 3 Abs. 3 der Verordnung vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 3465)

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG): Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771)

Bundesfernstraßengesetz (FStrG): Gesetz für Bundesfernstraßen in der Fassung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert durch Art. 17 des Gesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG): Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434)

Denkmalschutzgesetz (DSchG): Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler vom 25. Juni 1973 (BayRS IV S. 354), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. April 2017 (GVBl. S. 70)

Wasserhaushaltsgesetz (WHG): Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes in der Fassung vom 31. Juli 2009 (BGBI. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBI. I S. 2771)

Weitere Literatur

Bayerisches Landesamt für Umwelt (BayLfU) (2008): Standarddatenbogen für das FFH-Gebiet DE 7029-371 „Wörnitztal“

Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr (Hrsg.) (2013): Landesentwicklungsprogramm Bayern, Text- und Planteil. München

Bayerisches Landesamt für Umwelt (BayLfU) (2008): Standarddatenbogen für das VSG-Gebiet DE 7130-471 „Nördlinger Ries und Wörnitztal“

Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (Hrsg.) (2003): Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“, 2. erweiterte Auflage. München

Deutsches Institut für Normung - DIN (1987-05): DIN 18005 - Schallschutz im Städtebau: Berechnungsverfahren; Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung. Beuth Verlag GmbH, Berlin

Deutsches Institut für Normung - DIN (1987-08): DIN VDI 2719 - Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen. Beuth Verlag GmbH, Berlin

Deutsches Institut für Normung - DIN (1989-11): DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau. Anforderungen und Nachweise. Beuth Verlag GmbH, Berlin

Ingenieurbüro Härtfelder (2018): Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan für „Gaisfeld IV“, Stadt Dinkelsbühl. Bad Windsheim

Landratsamt Ansbach (1992): Verordnung über das Wasserschutzgebiet („Reichertsmühle“) in der Stadt Dinkelsbühl vom 30. Oktober 1992

Regionaler Planungsverband Westmittelfranken (Hrsg.) (1987): Regionalplan Westmittelfranken, Text- und Planteil. Ansbach

Stadt Dinkelsbühl (2002): Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan. Erstellt vom Ingenieurbüro Freie Planungsgruppe 7, Stuttgart und Team 4, Nürnberg

Silvaea Biome Institut (sbi) & Büro für Naturschutz und ökologische Studien (2018): Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) für das geplante Baugebiet Gaisfeld IV / Bauabschnitt 1, Stadt Dinkelsbühl (Lkr. Ansbach, Mittelfranken)

Silvaea Biome Institut (sbi) & Büro für Naturschutz und ökologische Studien (2014): FFH-Verträglichkeitsprüfung für die Baugebiete Gaisfeld III & IV, Stadt Dinkelsbühl

Silvaea Biome Institut (sbi) (2013): Spezielle artenschutzrechltiche Prüfung (saP) zum geplanten Radweg Rain-Dinkelsbühl, Stadt Dinkelsbühl (Lkr.Ansbach)

Digitale Informationsgrundlagen

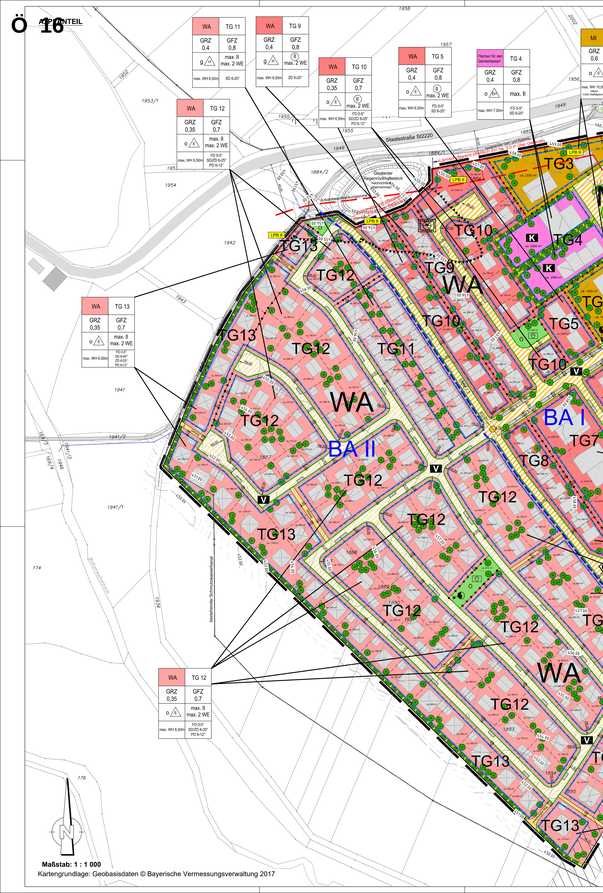
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (BayLfD) (o. J.): Kartendienst – Denkmalatlas.
unter: http.//www.blfd.bayern.de. Zuletzt aufgerufen am 28.02.2018

Bayerisches Landesamt für Umwelt (BayLfU) (o. J.): FIS-Natur Online (FIN-Web)
unter: http://www.lfu.bayern.de. Zuletzt aufgerufen am 05.03.2018

Bayerisches Landesamt für Umwelt (BayLfU) (o. J.): UmweltAtlas Bayern.
unter: http://www.umweltatlas.bayern.de. Zuletzt aufgerufen am 23.02.2018

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat (o. J.): Geoportal BayernAtlas
unter: http://www.geoportal.bayern.de/bayernatlas. Zuletzt aufgerufen am 06.03.2018

Ö 16 ANLAGENTEIL


WA TG 11 GRZ 0,4 g 0,8 max. 2 WE max. 9,50m bD
WA TG 9 GRZ 0,4 g 0,8 max. 2 WE max. 9,50m ED 25 to 30°
WA TG 10 GRZ 0,35 g 0,7 max. 2 WE max. 9,50m FD 50-60°
WA TG 5 GRZ 0,4 g 0,8 max. 2 WE max. 9,50m FD 50-60°
WA TG 12 GRZ 0,35 g 0,7 max. 2 WE max. 9,50m FD 50-60° ED 25 to 30°
WA TG 13 GRZ 0,35 g 0,7 max. 2 WE max. 9,50m FD 50-60° ED 25 to 30° PD 5-10°
WA TG 12 GRZ 0,35 g 0,7 max. 2 WE max. 9,50m FD 50-60° ED 25 to 30° PD 5-10°
Mi TG 3 GRZ 0,6 g 1,8 max. 3 WE max. 14,50m FD 0-5°
Mi TG 2 GRZ 0,6 g 1,8 max. 3 WE max. 14,50m FD 0-5°
Mi TG 1 GRZ 0,6 g 1,8 max. 3 WE max. 14,50m FD 0-5°
Kapelle mit Glockenturm
TG 4 GRZ 0,4 g 0,8 max. 1 WE max. 10m FD 0-5°
Gemeindehaus Grundschule Kindergarten Kirche
Staatsstraße St2220
Gemeindeverbindungsstraße
Gemeindeverbindungsstraße
LPB 1
LPB 2
LPB 3
LPB 4
TG 1
TG 2
TG 3
TG 4
TG 5
TG 6
TG 7
TG 8
TG 9
TG 10
TG 11
TG 12
TG 13
BA I
BA II
WA
K
V
P
1857/2
1857/3
1857/4
1857/5
1857/6
1857/7
1857/8
1857/9
1857/10
1857/11
1857/12
1857/13
1857/14
1857/15
1857/16
1857/17
1857/18
1857/19
1857/20
1857/21
1857/22
1857/23
1857/24
1857/25
1857/26
1857/27
1857/28
1857/29
1857/30
1857/31
1857/32
1857/33
1857/34
1857/35
1857/36
1857/37
1857/38
1857/39
1857/40
1857/41

Ö 16

Stadt Dinkelsbühl
Große Kreisstadt
Landkreis Ansbach

Bebauungsplan „GAISFELD IV“, in Dinkelsbühl, Stadt Dinkelsbühl

mit integriertem Grünordnungsplan und Umweltbericht

Begründung

-Vorentwurf-

Planungsstand: 21.03.2018
(Billigungs- und Auslegungsbeschluss)

Auftraggeber:
Stadt Dinkelsbühl
Segringer Straße
91550 Dinkelsbühl

Dr. Hammer, Oberbürgermeister

Planung:
Härtfelder Ingenieurtechnologien
Sebastian-Münster-Straße 6
91438 Bad Windsheim

Dipl.-Geogr. (Univ.) / Stadtplanerin
Birgit Eberl-Alsheimer
Gudrun Doll, Dipl.-Ing. (Univ.)
Landschafts- und Freiraumplanung

Inhaltsverzeichnis

TEIL 1 - Begründung

1. EINLEITUNG 4
1.1 AUFSTELLUNGSVERFAHREN 4
1.2 ANLASS 4
1.3 RECHTSGRUNDLAGEN 6
2. RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES 7
3. LAGE DES PLANGEBIETES 7
4. VORBEREITENDE UND ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 8
4.1 BUNDES-, LANDES - UND REGIONALPLANUNG 8
4.2 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN, LANDSCHAFTSPLAN 10
5. BEBAUUNGSPLAN - PLANINHALTE UND FESTSETZUNGEN 11
5.1 PLANUNGS- UND BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 11
5.1.1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG 11
5.1.2 MAß DER BAULICHEN NUTZUNG 12
5.1.3 BAUWEISE 14
5.1.4 BEBAUBARE UND ÜBERBAUBARE FLÄCHEN 15
5.1.5 GARAGEN, STELLPLÄTZE 15
5.1.6 GESTALTUNG DER GEBÄUDE 16
5.1.7 FLÄCHEN FÜR AUFFÜLLUNGEN 16
5.2 FLÄCHENBILANZ 17
6. INFRASTRUKTUR 17
6.1 ERSCHLIEßUNG 17
6.2 VER- UND ENTSORGUNG 19
7. UMWELTSCHUTZ 20
7.1 GERUCH, LUFTSCHADSTOFFE 20
7.2 LÄRM 20
7.3 WASSERWIRTSCHAFT 21
7.4 BODENSCHUTZ 22
8. ARCHÄOLOGISCHE DENKMALPFLEGE 22
9. REALISIERUNG DER PLANUNG 22
10. INTEGRIERTER GRÜNORDNUNGSPLAN - PLANINHALTE UND FESTSETZUNGEN 22
10.1 ALLGEMEINES 22
10.2 PLANERISCHE AUSSAGEN ZUR GRÜNORDNUNG 24
10.3 GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN 34
10.4 HINWEISE 35

TEIL 2 - Umweltbericht

1. EINLEITUNG 36

1.1 KURZDARSTELLUNG DES PLANVORHABENS 36

1.2 DARSTELLUNG DER IN EINSCHLÄGIGEN FACHGESETZEN UND FACHPLÄNEN FESTGESETZTEN UMWELTRELEVANTEN ZIELE 37

2. PRÜFUNG DER UVP-PFLICHT 37

2.1 UVP-VORPRÜFUNG 38

2.2 AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 41

3 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER ERHEBLICHEN UMWELTAUSWIRKUNGEN 43

3.1 BESTANDSAUFNAHME DES DERZEITIGEN UMWELTZUSTANDES 43

3.1.1 SCHUTZGUT BODEN 43

3.1.2 SCHUTZGUT KLIMA / LUFT 44

3.1.3 SCHUTZGUT WASSER 45

3.1.4 SCHUTZGUT FLORA / FAUNA 45

3.1.5 SCHUTZGUT MENSCH / GESUNDHEIT 50

3.1.6 SCHUTZGUT LANDSCHAFTSBILD / ERHOLUNG 51

3.1.7 SCHUTZGUT KULTUR- UND SACHGÜTER 52

3.1.8 SCHUTZGUT FLÄCHE 52

3.2 ENTWICKLUNGSPROGNOSE DES UMWELTZUSTANDES BEI NICHTDURCHFÜHRUNG DER PLANUNG 53

3.3 ENTWICKLUNGSPROGNOSE DER UMWELTZUSTANDES BEI DURCHFÜHRUNG DER PLANUNG 53

3.3.1 BAUABSCHNITT I 53

3.3.2 BAUABSCHNITT II 58

4 GEPLANTE MAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, VERMINDERUNG UND ZUM AUSGLEICH NEGATIVER UMWELTAUSWIRKUNGEN 61

4.1 VERMINDERUNGS- UND VERMEIDUNGSMAßNAHMEN 61

4.2 NATURSCHUTZRECHTLICHE EINGRIFFSREGELUNG 62

4.2.1 BAUABSCHNITT I 63

4.2.2 BAUABSCHNITT II 66

4.3 ARTENSCHUTZ 68

4.3.1 BAUABSCHNITT I 68

4.3.2 BAUABSCHNITT II 71

5 ALTERNATIVE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN 71

6 WEITERE ANGABEN ZUM UMWELTBERICHT 72

6.1 DARSTELLUNG DER SCHWIERIGKEITEN BEI DER ZUSAMMENSTELLUNG DER ANGABEN 72

6.2 MONITORING 72

7 ALLGEMEINVERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG 72

8 LITERATUR 76

TEIL 1 - Begründung

1. Einleitung

1.1 Aufstellungsverfahren

Der Stadtrat Dinkelsbühl hat in seiner Sitzung am 29.11.2017 gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „GAISFELD IV“ für ein Allgemeines Wohngebiet (WA), ein Mischgebiet (MI) und eine Gemeinbedarfsfläche, mit integriertem Grünordnungsplan und Umweltbericht, gefasst. Der Aufstellungsbeschluss wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht.

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte parallel mit der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom __.__.2018 bis einschließlich __.__.2018. Die eingegangenen Stellungnahmen behandelte der Stadtrat in der Stadtratssitzung am __.__.2018. In gleicher Sitzung wurde der Billigungs- und Auslegungsbeschluss gefasst.

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde gemeinsam mit der Begründung, dem Umweltbericht und den umweltbezogenen Informationen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.__.2018 bis einschließlich __.__.2018 öffentlich ausgelegt. Im gleichen Zeitraum fand gemäß § 4 Abs. 2 BauGB die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange statt. Der Stadtrat behandelte die eingegangenen Stellungnahmen in der Stadtratssitzung am __.__.2018. Zudem wurde in gleicher Sitzung der Billigungs- und Auslegungsbeschluss für eine erneute Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gefasst.

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde gemeinsam mit der Begründung, dem Umweltbericht und den umweltbezogenen Informationen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.__.2018 bis einschließlich __.__.2018 erneut öffentlich ausgelegt. Im gleichen Zeitraum erfolgte gemäß § 4 Abs. 2 BauGB die erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange.

Nach Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen, wurde die Planung vom Stadtrat in der Stadtratssitzung am __.__.2018 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Die Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 Abs. 3 BauGB erfolgte am __.__2018. Damit ist der Bebauungsplan in Kraft getreten.

Der Bebauungsplan wurde in zwei Bauabschnitte (BA I – nördliches Plangebiet und BA II - südliches Plangebiet-) aufgeteilt. Zunächst soll der Satzungsbeschluss für den 1. Bauabschnitt gefasst werden und Bauabschnitt I rechtskräftig werden; zu einem späteren Zeitpunkt soll Bauabschnitt II als Satzung beschlossen und in Kraft gesetzt werden.

1.2 Anlass

Die Große Kreisstadt Dinkelsbühl befindet sich im Landkreis Ansbach. Die Gemeindefläche beträgt ca. 75,19 km².

Die Einwohnerzahl betrug am 31. Dezember 2016 11.600 Einwohner. Die Stadt Dinkelsbühl verzeichnet seit 2011 ein stetiges Bevölkerungswachstum.

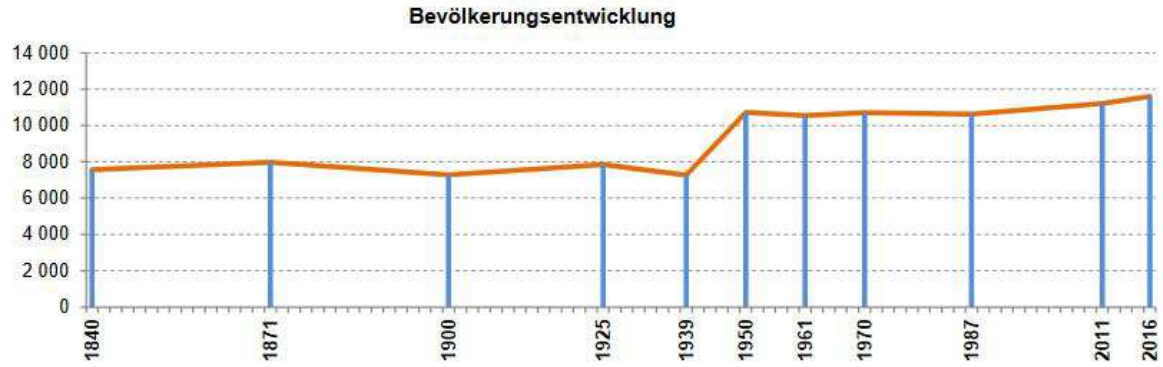


Abb. 1: Bevölkerungsentwicklung der Stadt Dinkelsbühl (Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Statistik kommunal 2017).

Die Stadt Dinkelsbühl ist ein attraktiver Gewerbestandort, wichtiger Schulstandort und bevorzugter Wohnort zugleich.

Die Rahmenbedingungen für einen weiteren wirtschaftlichen Aufschwung sind im bevorzugt zu entwickelnden Mittelzentrum nahezu ideal. Dinkelsbühl ist mit eigenem BAB 7-Anschluss und der B 25 nach allen Richtungen an das internationale Fernstraßennetz angeschlossen.

Die hohe Lebensqualität der Stadt beweist sich in einem vielfältigen kulturellen Leben, attraktiven Freizeitmöglichkeiten, einer intakten Umwelt und einem hervorragenden Dienstleistungsangebot. Das besondere Augenmerk gilt dem Bemühen eines hohen Wohn- und Freizeitwertes wie auch der Schaffung von Arbeitsplätzen, um gerade jungen Menschen und Familien eine Perspektive zu geben. Dazu gehört auch ein weiterer Ausbau des Schulstandortes Dinkelsbühl.

Die Stadt Dinkelsbühl konnte in den letzten Jahren ein kontinuierliches Wachstum verzeichnen, insbesondere das Gewerbe hat sich in den letzten Jahren positiv weiterentwickelt. Diese positive Entwicklung soll durch ausreichende Bereitstellung von Wohn-, Misch- und Gewerbeflächen gestützt und aufrechterhalten werden.

Die günstige Verkehrslage der Stadt Dinkelsbühl hat positiven Einfluss auf die Siedlungsentwicklung, so dass die Stadt als Wohnstandort einen ansteigenden Trend verzeichnen kann. Die stetige Nachfrage an Wohnbauland hat die Stadt Dinkelsbühl nicht zuletzt der positiven gewerblichen Entwicklung zu verdanken.

Da das Angebot der erschlossenen Wohnbauflächen in Dinkelsbühl, das Wohngebiet „GAISFELD III“ ist nahezu bebaut, fast erschöpft ist, hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 29.11.2017 beschlossen, für das Plangebiet „GAISFELD IV“ in Dinkelsbühl, einen qualifizierten Bebauungsplan gemäß § 30 BauGB mit integriertem Grünordnungsplan und Umweltbericht, in Auftrag zu geben.

Die Stadt Dinkelsbühl hat vor dem Hintergrund des Landesentwicklungsprogramms LEP, Ziel 3.2 „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“, in einer aktuellen Bestandsaufnahme 3 leerstehende Anwesen in der Altstadt als Baulandreserven erfasst. 29 freie, private Bauplätze wurden in den Wohngebieten Kreuzesspan, Königshain, Schelbuck und Grillenbuck erfasst. Die Eigentümer dieser Bauplätze/Anwesen sind vornehmlich aus Gründen des Eigenbedarfs, aber auch aus finanziellen Gründen (bevorzugt Eigentum statt

Miete) oder gesundheitlichen Gründen (barrierefreies Wohnen) nicht bereit, ihre Baugrundstücke zum Verkauf zur Verfügung zu stellen, so dass eine Nachverdichtung bzw. die Nutzung von Baulandreserven weder in den Siedlungsgebieten noch in der Altstadt vollzogen werden kann.
Im Wohngebiet Gaisfeld III sind noch 9 Bauplätze zu vergeben.

Die kontinuierliche Bevölkerungszunahme der Stadt Dinkelsbühl als bevorzugter Gewerbestandort und attraktiver Wohnstandort, verbunden mit gesteigerten Wohnflächenansprüchen und dem Bedarf an mehr Freiraum, führen zu der verstärkten Nachfrage an Bauplätzen, insbesondere von vielen Familien.

Dies zeigt sich offenkundig für das Allgemeine Wohngebiet (WA) „Am GAISFELD IV“: Für die ausgewiesenen 180 Bauplätze haben bereits ca. 200 Bauwillige ihr Interesse bekundet. Ein Bedarf an zusätzlichen Wohnbauflächen ist mit der Ausweisung des Wohngebietes „GAISFELD IV“ somit allenfalls gegeben.

Gleichzeitig soll mit der Ausweisung eines Mischgebietes südwestlich des Kreisverkehrs eine Umsetzung des im Flächennutzungsplan bereits ausgewiesenen Mischgebietes erfolgen. Geplant und nachgefragt ist u.a. ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb als Einkaufsmarkt (Vollsortimenter) mit einer Verkaufsfläche von max. 800 m², der die Nahversorgung des Plangebietes selbst als auch für die Ortsteile Segringen, Langensteinbach und Seidelsdorf sicherstellen soll. Aber es besteht auch die Nachfrage seitens einer Unternehmensberatung, Kabelnetzbetreibers und eines Küchenstudios.

Zusätzlich soll im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes „GAISFELD IV“ innerhalb des Mischgebietes (MI) eine Gemeinbedarfsfläche für zwei Kindergärten ausgewiesen werden. Träger der geplanten Kindergärten ist die katholische und evangelische Kirchengemeinde. Die Gemeinbedarfsfläche umfasst eine Größe von ca. 5.122 m².

Mit der Planbearbeitung wurde das Ing.-Büro Härtfelder, Sebastian-Münster-Straße, 91438 Bad Windsheim, beauftragt.

1.3 Rechtsgrundlagen

Der Bebauungsplan hat den Zweck, für seinen räumlichen Geltungsbereich die rechtsverbindlichen Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung zu schaffen (§ 8 Abs. 1 BauGB), um auf dieser Grundlage insbesondere

- die Aufteilung und Bebauung der Baugrundstücke
- die Erschließung sowie die Gestaltung der baulichen Anlagen zu regeln.

Der Bebauungsplan besteht aus einem Planteil mit zeichnerischen sowie textlichen Festsetzungen. Zusätzlich ist gemäß § 9 Abs. 8 BauGB eine Begründung beigefügt, in der die Ziele, Zwecke und die wesentlichen Auswirkungen des Bebauungsplanes dargelegt sind. Die Hinweise in der Begründung dienen der Konkretisierung.

Mit dem Bebauungsplanverfahren sollen nach § 8 Abs. 1 BauGB rechtsverbindliche Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung geschaffen werden.

2. Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes „GAISFELD IV“ umfasst eine Größe von ca. 17,3 ha (ca. 173.164 m²).

Der räumliche Geltungsbereich des Plangebietes ist wie folgt abgegrenzt:

- im Norden und Nordosten durch die Fl.-Nr. 1884 (Teilfläche),1885, 1885/3, 1949 (Teilfläche), 1858/1 (Teilfläche), 1866, 1868, 1949 (Teilfläche) und 1885 (Teilfläche) der Gemarkung Dinkelsbühl

- im Osten und Südosten durch die Fl.-Nr. 1880 (Teilfläche), 1879 (Teilfläche), 1879/1, 1879/2, 1879/7, 1879/8, 1879/16, 1879/17, 1879/18, 1879/26, 1879/27, 1879/28 sowie 1886 (Teilfläche), 1896/3, 1896/4, 1896/5, 1896/10, 1896/11, 1896/12, 1896/13 und 1896 der Gemarkung Dinkelsbühl

- im Südwesten und Nordwesten durch die Fl.-Nr. 1895 (Teilfläche), 1894 (Teilfläche), 1893 (Teilfläche), 1892 (Teilfläche), 1891 (Teilfläche), 1890 (Teilfläche), 1889 (Teilfläche), 1888 (Teilfläche), 1887 (Teilfläche) und 1934 (Teilfläche), 1934/1 (Teilfläche) und 1886/3 der Gemarkung Dinkelsbühl.

und beinhaltet folgende Flurnummern:

Fl.-Nr. 1884 (Teilfläche), 1883, 1882, 1881, 1880 (Teilfläche), 1879 (Teilfläche), 1885 (Teilfläche), 1885/3 (Teilfläche), 1949 (Teilfläche), 1886/3 (Teilfläche), 1887 (Teilfläche), 1888 (Teilfläche), 1889 (Teilfläche), 1890 (Teilfläche), 1891 (Teilfläche), 1892 (Teilfläche), 1893 (Teilfläche), 1894 (Teilfläche), 1895 (Teilfläche) und 1896/15 der Gemarkung Dinkelsbühl.

Das Plangebiet soll gemäß § 4 BauNVO als Allgemeines Wohngebiet (WA) und gemäß § 6 BauNVO als Mischgebiet sowie eine Fläche für Gemeinbedarf ausgewiesen werden. Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 17,32 ha.

Das Plangebiet wird in zwei Bauabschnitte gegliedert: Bauabschnitt I (BA I) und Bauabschnitt II (BA II).

Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Da der Geltungsbereich des geplanten Wohnbaugebiets (WA-Gebiet) nicht deckungsgleich mit der im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Wohnbaufläche (W) ist, findet parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes „GAISFELD IV“ eine planungsrechtliche Anpassung des Flächennutzungsplanes der Stadt Dinkelsbühl in Form einer 16. FNP-Änderung statt.

3. Lage des Plangebietes

Das Plangebiet „GAISFELD IV“ befindet sich am südwestlichen Ortsrand von Dinkelsbühl und stellt derzeit eine landwirtschaftliche Nutzfläche dar.

Es grenzt im Nordwesten mittelbar an die Staatsstraße St 2220 an, die Richtung Segringen verläuft; im Nordosten grenzt es unmittelbar an die Staatsstraße St 2220 an, die Richtung Dinkelsbühl führt. Im Südosten schließt das Plangebiet „GAISFELD IV“ an das bereits

bebaute Wohngebiet „GAISFELD III“ an. Im Süden begrenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen das Plangebiet.

Das Plangebiet liegt im Norden auf einer Höhe von ca. 460 m ü.NN. und fällt nach Süden und Südwesten kontinuierlich auf eine Höhe von ca. 450 bzw. 452 m ü.NN ab.

4. Vorbereitende und übergeordnete Planungen

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielsetzungen der Raumordnung und der Landesplanung anzupassen. Unter dem Begriff Raumordnung wird hierbei die zusammenfassende und übergeordnete Planung verstanden.

4.1 Bundes-, Landes - und Regionalplanung

Gesetzliche Grundlage ist das **Raumordnungsgesetz** des Bundes (ROG). In ihm werden die Aufgaben und Ziele sowie die Grundsätze für die Raumordnung verbindlich festgelegt und den Bundesländern vorgegeben.

Die im ROG allgemein gehaltenen Grundsätze, welche die Länder durch eigene Grundsätze ergänzen können, werden in den **Landesplanungsgesetzen** der Bundesländer verwirklicht. Die Ziele wiederum werden räumlich und sachlich konkretisiert.

In Bayern gilt hier die Neufassung des **Landesentwicklungsprogramms** (LEP) vom 01.09.2013.

Danach sind folgende Ziele und Grundsätze für die Planung relevant:

- „In allen Teilräumen, insbesondere in verdichteten Räumen, sollen klimarelevante Freiflächen von Bebauung freigehalten werden“ (LEP G 1.3.2 Abs. 2)
- „Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet werden. Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden.“ (LEP G 3.1 Abs. 1 u. 2)
- „In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen." (LEP Z 3.2)
- „Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet werden. Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden.“ (LEP G 3.2 Abs. 1 und 2)
- „Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungsstruktur sollen vermeiden werden." (LEP G 3.3)
- „Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen. (. ..)." (LEP Z 3.3)
- "Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erholungsraum des Menschen erhalten und entwickelt werden." (LEP G 7.1.1)

- „Ökologisch bedeutsame Naturräume sollen erhalten und entwickelt werden. Insbesondere sollen Gewässer erhalten und renaturiert, geeignete Gebiete wieder ihrer natürlichen Dynamik überlassen und ökologisch wertvolle Grünlandbereiche erhalten und vermehrt werden.“ (LEP G 7.1.5)
- „Lebensräume für wildlebende Arten sollen gesichert und entwickelt werden. Die Wanderkorridore wildlebender Arten zu Land, zu Wasser und in der Luft sollen erhalten und wieder hergestellt werden." (LEP G 7.1.6)
- „Ein zusammenhängendes Netz von Biotopen ist zu schaffen und zu verdichten.“ (LEP Z 7.1.6)
- „Es soll darauf hingewirkt werden, dass das Wasser seine Funktionen im Naturhaushalt auf Dauer erfüllen kann." (LEP G 7.2.1)

Der **Regionalplan** hat nach Art. 21 Abs. 1 BayLplG die Aufgabe, unter Beachtung der im Landesentwicklungsprogramm festgelegten Ziele, die räumliche Ordnung und Entwicklung einer Region zu steuern. Gleichzeitig dient der Regionalplan als Leitlinie für die kommunale Bauleitplanung.

Für die Stadt Dinkelsbühl gilt der Regionalplan 8 Westmittelfranken in der Fassung vom 01.12.1987 jeweils mit seinen Änderungen.

Im Regionalplan ist die Stadt Dinkelsbühl als Mittelzentrum ausgewiesen.

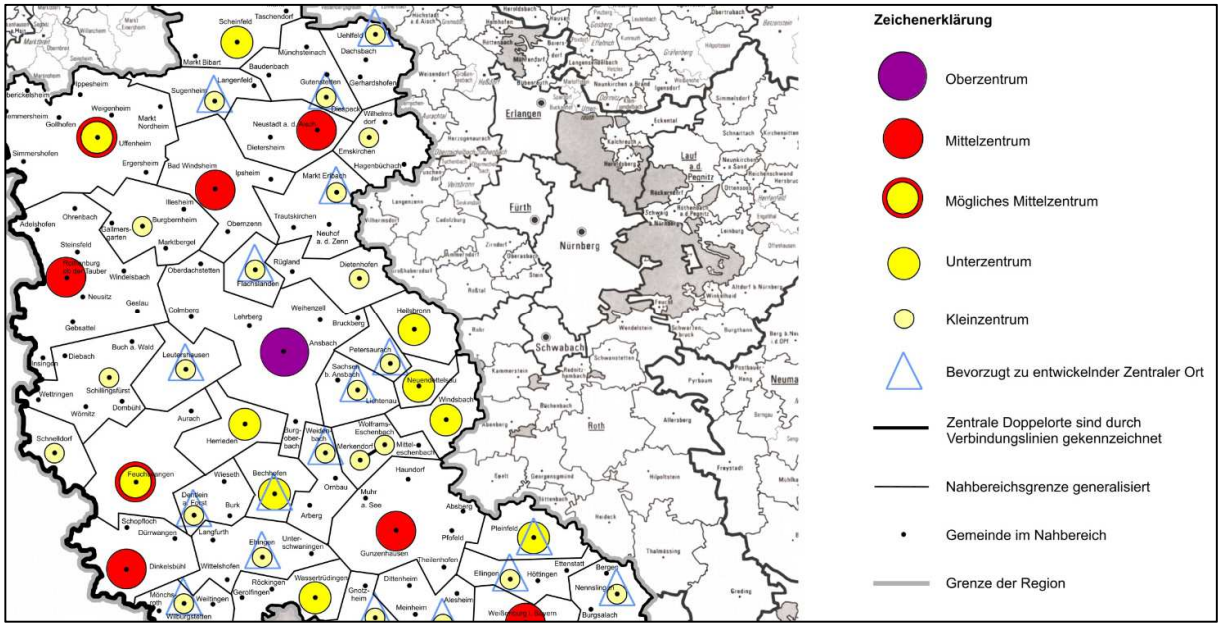


Abb. 2: Auszug aus dem Regionalplan Region Westmittelfranken (8) - Zentrale Orte und Nahbereiche - Begründungskarte 3

Für die Region West-Mittelfranken schreibt der Regionalplan zur Entwicklung im Bereich der Siedlungsstruktur folgendes fest:

RP 3.1 Siedlungswesen:

3.1.1 „In allen Gemeinden Westmittelfrankens soll sich die Siedlungstätigkeit in der Regel im Rahmen einer organischen Entwicklung vollziehen" (Ziel).

"Im Wohnsiedlungsbereich soll die organische Entwicklung einer Stadt die Deckung des Bedarfs ihrer Bevölkerung sowie einer nicht unverhältnismäßigen Bevölkerungszuwanderung umfassen. Die Bereitstellung von Bauland für die ansässige Bevölkerung hat Vorrang und soll durch geeignete Maßnahmen gesichert werden." (Begründung).

4.2 Flächennutzungsplan, Landschaftsplan

Die Stadt Dinkelsbühl ist im Besitz eines rechtskräftigen Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan, genehmigt in der Fassung vom 27.03.2002 von der Regierung von Mittelfranken mit Bescheid vom 02.09.2002 (AZ: 420-4621/DKB-1/98).

Abb. 3: Auszug aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt Dinkelsbühl

Das geplante Allgemeine Wohngebiet (WA) „GAISFELD IV“ entspricht in seinem Umfang nicht den Darstellungen des rechtskräftigen Flächennutzungsplanes. Dies gilt auch für die Lage und Größe des geplanten Mischgebietes (MI) sowie eine zusätzlich geplante Fläche für Gemeinbedarf. Aus diesem Grund wird im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes „GAISFELD IV“ eine planungsrechtliche Anpassung des Flächennutzungsplanes, hier die 16. Änderung des Flächennutzungsplanes, in die Wege geleitet, die im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes „GAISFELD IV“ erfolgt.

5. Bebauungsplan - Planinhalte und Festsetzungen

5.1 Planungs- und bauordnungsrechtliche Festsetzungen

Grundlage für die planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen ist § 9 BauGB.

5.1.1 Art der baulichen Nutzung

Im Bebauungsplan „GAISFELD IV“ wird als Art der baulichen Nutzung ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO, ein Mischgebiet (MI) gemäß § 6 BauNVO und eine Gemeinbedarfsfläche für kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen, hier: Kindergärten, festgelegt.

§ 4 BauNVO Allgemeine Wohngebiete

(1) Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen.

(2) Zulässig sind

1. Wohngebäude,
2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe,
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden:

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe
3. Anlagen der Verwaltung
4. Gartenbaubetriebe
5. Tankstellen

Gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO sind Ausnahmen ausgeschlossen.

§ 6 BauNVO Mischgebiete

(1) Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören.

(2) Zulässig sind

1. Wohngebäude,
2. Geschäfts- und Bürogebäude,
3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
4. sonstige Gewerbebetriebe,
5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,
6. Gartenbaubetriebe,
7. Tankstellen,
8. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 in den Teilen des Gebiets, die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind.

(3) Ausnahmsweise können Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 außerhalb der in Absatz 2 Nr. 8 bezeichneten Teile des Gebiets zugelassen werden.

Gemäß § 6 Abs. 3 BauNVO sind Ausnahmen ausgeschlossen.

Fläche für den Gemeinbedarf

Geplant ist eine Gemeinbedarfsfläche für kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen, hier: ein katholischer und ein evangelischer Kindergarten.

5.1.2 Maß der baulichen Nutzung

Städtebauliche Intension für das Plangebiet „GAISFELD IV“ ist eine verdichtete Bauweise im nordöstlichen Planbereich (BA I) mit geplantem Geschosswohnungsbau und Kettenhausbebauung. Nach Südosten findet ein allmählicher Übergang in eine aufgelockerte Bauweise mit Einzelhausbebauung im Bauabschnitt II (BA II) statt.

Das Maß der baulichen Nutzung ist für das Plangebiet „GAISFELD IV“ gemäß § 16 Abs. 2 BauNVO festgesetzt durch:

- die Grundflächenzahl (GRZ)
- die Geschossflächenzahl (GFZ)
- die Höhe baulicher Anlagen, maximale Wandhöhe (WH)
- Zahl der Vollgeschosse

Grundflächenzahl (GRZ)
Die Grundflächenzahl wird in Abhängigkeit von der Art der baulichen Nutzung festgesetzt:

In Bauabschnitt I (BA I) wird im Allgemeinen Wohngebiet (WA) als höchstzulässiges Maß der baulichen Nutzung eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,35 für geplante Einzelhausbebauung und von 0,4 für geplante Kettenhausbebauung und Geschosswohnungsbau bzw. Mehrfamilienhäuser festgesetzt.

Im Mischgebiet (MI), in dem u.a. ein großflächiger Einkaufsmarkt (Vollsortimenter) mit einer Verkaufsfläche von max. 800 m² entstehen soll, gilt als höchstzulässiges Maß der baulichen Nutzung eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6.

In der Fläche für Gemeinbedarf, die für zwei kirchliche Kindergärten bestimmt ist, ist als höchstzulässiges Maß der baulichen Nutzung eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 vorgesehen.

In Bauabschnitt II (BA II) wird im Allgemeinen Wohngebiet (WA,) als höchstzulässiges Maß der baulichen Nutzung, eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,35 für geplante Einzelhäuser und von 0,4 für eine geplante Kettenhausbebauung festgesetzt.

Geschossflächenzahl (GFZ) gemäß § 17 Abs. 1 und 2 BauNVO:
Die festgesetzte Geschossflächenzahl ist als höchstzulässiges Maß der baulichen Nutzung gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO für die einzelnen Teilgebiete in der nachfolgenden Nutzungsschablone aufgeführt.

Im Bauabschnitt I macht die Stadt Dinkelsbühl für das Mischgebiet (MI) mit den Teilgebieten 1-3 sowie für das Teilgebiet 6 im Allgemeinen Wohngebiet von § 17 Abs. 2 BauNVO Gebrauch:
Danach können gemäß § 17 Abs. 2 BauNVO die Obergrenzen des Absatzes 1 aus städtebaulichen Gründen überschritten werden, wenn die Überschreitung durch Umstände ausgeglichen ist oder durch Maßnahmen ausgeglichen wird, durch die sichergestellt ist, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt werden und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.
Eine Überschreitung der Obergrenzen gemäß § 17 Abs. 2 BauNVO für den mehrgeschossigen Wohnungsbau im Teilgebiet 6 im Allgemeinen Wohngebiet (WA) wird ausnahmsweise bis zu einer maximalen GFZ von 1,6 zugelassen.
Für Wohn- und/oder gewerbliche Bauten in den Teilgebieten 1-3 im Mischgebiet (MI) wird ausnahmsweise gemäß § 17 Abs. 2 BauNVO eine Geschossflächenzahl (GFZ) von jeweils maximal 1,8 festgesetzt.

Höhe baulicher Anlagen und Zahl der Vollgeschosse:
Die Höhenentwicklung der Gebäude wird von der natürlichen Topographie des Geländes bestimmt: Mit dem nach Süden und Südwesten fallenden Gelände reduziert sich auch die Gebäudehöhe von 3-4-geschossigem Wohn- und Gewerbebauten im Norden und Nordosten zu maximal 2-geschossigen Wohngebäuden im Süden und Südwesten des Plangebietes. Die differenzierte Höheneinstellung der Gebäude wird über eine maximale Wandhöhe (WH) oder eine maximale Firsthöhe (FH) reglementiert und kann der nachfolgenden Nutzungsschablone entnommen werden.

Staffelgeschosse:
In den Teilgebieten 3 und 6-7 ist das oberste Geschoss als Staffelgeschoss festgesetzt. Staffelgeschosse springen gegenüber den darunterliegenden Geschossen zurück und weisen eine kleinere Grundfläche auf. Durch den Rücksprung wird eine optische Aufweitung des Straßenraums nach oben erreicht.

Wohneinheiten (WE):
In den Teilgebieten 5 und 8-13 sind bei der Festsetzung von max. 2 Vollgeschossen bzw. zwingend 2 Vollgeschossen maximal 2 Wohneinheiten (WE) festgesetzt bzw. realisierbar.

Das Plangebiet „GAISFELD IV“ gliedert sich in 13 Teilgebiete. Der nachfolgenden Nutzungsschablone können die detaillierten Festsetzungen zu jedem Teilgebiet entnommen werden:

Nutzungsschablone:

Kennziffer der Teilgebiete		Art der baul. Nutzung	GRZ	GFZ	Zahl der Vollgeschosse	Firsthöhe (FH) / Wandhöhe (WH)	Bauweise / Haustyp	Dachformen / Dachneigung
BA I	1	MI	0,6	1,8 (gemäß § 17 Abs.2 BauNVO)	max. III	max. FH 14,50 m	o / E	FD 0-5° SD 0-15°
	2	MI	0,6	1,8 (gemäß § 17 Abs.2 BauNVO)	max. III	max. FH 12,00 m	o / E	FD 0-5°
	3	MI	0,6	1,8 (gemäß § 17 Abs.2 BauNVO)	(III)	max. WH 10,00 m inklusiv 3,50m Staffelgeschoss	o / E	FD 0-5°
	4	Gemeinbedarf	0,4	0,8	max. II	max. WH 7,00 m	o / EH	FD 0-5° SD 6-25°
	5	WA	0,4	0,8	(II) max. 2 WE	max. WH 6,50 m	o / E	FD 0-5° SD 6-25°
	6	WA	0,4	1,6 (gemäß § 17 Abs.2 BauNVO)	(IV)	max. WH 12,50 m inklusiv 3,50m Staffelgeschoss	o / EH	FD 0-5°
	7	WA	0,4	1,2	(III)	max. WH 10,00 m inklusiv 3,50m Staffelgeschoss	o / H	FD 0-5°
	8	WA	0,4	0,8	(II) max. 2 WE	max. WH 6,50 m	g / H	FD 0-5°
	9	WA	0,4	0,8	(II) max. 2 WE	max. WH 6,50 m	g / H	ZD 6-25°
	10	WA	0,35	0,7	(II) max. 2 WE	max. WH 6,50 m	o / E	FD 0-5° SD/ZD 6-25° PD 6-12°
BA II	11	WA	0,4	0,8	max. II max. 2 WE	max. WH 6,50 m	g / H	SD 6-25°
	12	WA	0,35	0,7	max. II max. 2 WE	max. WH 6,50 m	o / E	FD 0-5° SD/ZD 6-25° PD 6-12°
	13	WA	0,35	0,7	max. II max. 2 WE	max. WH 6,50 m	o / E	FD 0-5° SD 6-45° ZD 6-25° PD 6-12°

5.1.3 Bauweise

Im Bebauungsplan „GAISFELD IV“ wird die offene und geschlossene Bauweise, in Abhängigkeit von der geplanten Bebauung, festgesetzt.

In der offenen Bauweise (o) können Gebäude mit seitlichem Grenzabstand und einer Länge von maximal 50 m errichtet werden.

In der geschlossenen Bauweise (g) sind Gebäude ohne seitlichen Grenzabstand zulässig.

In Bauabschnitt I (BA I), im Nordosten des Plangebietes, wird über die offene und die geschlossene Bauweise eine verdichtete Bebauung angestrebt, die eine mehrgeschossige Blockrandbebauung (TG 6), mehrgeschossige Mehrfamilienhäuser (TG 3 und TG 7) und eine verdichtete, zweigeschossige Kettenhausbebauung (TG 8 und TG 9) vorsieht.

In Bauabschnitt II (BA II), im Südwesten des Plangebietes, wird über die offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO) eine aufgelockerte Bebauung angestrebt, insbesondere durch geplante Einzelhausbebauung (TG 12 und 13). Mit Teilgebiet 11 wird über die geplante Kettenhaus-

bebauung ein städtebaulicher Übergang von der verdichteten Bauweise in Bauabschnitt I zu einer aufgelockerten Bauweise in Bauabschnitt II hergestellt.

Innerhalb der geplanten Gemeinbedarfsfläche, die für die Errichtung von Kindergärten geplant ist, wird die offene Bauweise (o) für Einzelhäuser und Hausgruppen festgesetzt.

Die geschlossene Bauweise (§ 22 Abs. 3 BauNVO) ist vornehmlich in Bauabschnitt I (BA I) in den Teilgebieten 8, 9 und 11 geplant.

5.1.4 Bebaubare und überbaubare Flächen

Im Plangebiet sind insgesamt ca. 181 Baugrundstücke in einer Größenordnung von ca. 340 – 3.450 m² geplant.

Das Plangebiet stellt ca. 143.381 m² überbaubare Grundstücksflächen zur Verfügung. Auf Bauabschnitt I entfallen ca. 57.137 m², auf Bauabschnitt II entfallen ca. 86.244 m² an überbaubaren Grundstücksflächen.

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen gemäß § 23 BauNVO eingegrenzt. Gebäude und Gebäudeteile dürfen diese nicht überschreiten.

Eine Überbauung von Flächen, die der Grünordnung vorbehalten sind, ist grundsätzlich unzulässig.

Private Grundstücke an Lärmschutzwand:
Die privaten Grundstücksgrenzen, die an die geplante Lärmschutzwand angrenzen, verlaufen bis zum Wandfuß der Lärmschutzwand, d.h. sie schließen direkt an die Lärmschutzwand an.

5.1.5 Garagen, Stellplätze

Private Stellplätze, Garagen, Carports
Auf den Privatgrundstücken sind pro Wohneinheit (WE) mindestens 2 Stellplätze nachzuweisen.

Garagen und private Stellplätze sind gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenze) zulässig. Werden Garagen als Grenzgaragen ausgeführt, sind diese gemäß Bayerischer Bauordnung (BayBO) zu errichten.

Vor Garagen und Carports ist generell ein Stauraum von mindestens 5,0 m bis zur Grundstücksgrenze frei zu halten.

Für die Umsetzung ökologischer Zielsetzungen sind die Stellplätze, Garagenzufahrten und Garagenhöfe mit versickerungsfähigen Pflasterbelägen zu versehen.

Öffentliche Parkplätze

Innerhalb des Plangebietes sind innerhalb der Erschließungsstraßen 76 öffentliche Pkw-Parkplätze als Längsparkplätze geplant, davon 46 in Bauabschnitt I (BA I) und 30 in Bauabschnitt II (BA II).

5.1.6 Gestaltung der Gebäude

Die städtebauliche Gestalt des Plangebietes „GAISFELD IV“ hängt neben der Höheneinstellung der Gebäudekörper auch maßgeblich von den festgesetzten Dachformen und Dachneigungen ab.

So bieten flachgeneigte Sattel-, Pult- und Zeltdächer sowie Flachdächer je nach Geschosshöhe die Verwirklichung von modernen Gebäudekubaturen im Bungalowstil oder Toskanastil an.

Aber auch die fränkische Bauweise kann über die konventionelle Dachneigung von 6-45° umgesetzt werden.

Für den mehrgeschossigen Wohnungsbau im Allgemeinen Wohngebiet im Bauabschnitt I (Teilgebiete 6-und 7) und für die Wohn- und gewerblichen Bauten im Mischgebiet (MI) sind fast ausschließlich Flachdächer von 0-5° festgesetzt. Für den geplanten Einkaufsmarkt wurde zusätzlich ein flachgeneigtes Satteldach mit einer Dachneigung von 0-15° zugelassen.

Die geplanten Kettenhausbebauungen (Teilgebiete 8-11) werden wahlweise mit flachgeneigten Satteldächern von 6-25° oder flachgeneigten Zeltdächern mit einer Dachneigung von 6-25° oder Flachdächern von 0-5° errichtet.

Für die Einzelhausbebauung, insbesondere in Bauabschnitt II, wurden Satteldächer (SD) mit einer Dachneigung von 6-25° bzw. 6-45°, Zeltdächer (ZD) mit einer Dachneigung von 6-25°, Pultdächer (PD) von 6-12° und Flachdächer (FD) von 0-5° festgesetzt.

Innerhalb der Fläche für Gemeinbedarf (geplante Kindergärten) sind Satteldächer (SD) mit einer Dachneigung von 6-25° und Flachdächer mit einer Dachneigung von 0-5° zulässig.

In der unter Ziff. 5.1.2 dargestellten Nutzungsschablone können die festgesetzten Dachformen und Dachneigungen zu den jeweiligen Teilgebieten entnommen werden.

5.1.7 Flächen für Auffüllungen

Im nordwestlichen Plangebiet, südlich des geplanten, nachrichtlich übernommenen Regenrückhalteteiches, ist eine Auffüllungsfläche mit einer Höhe von ca. 1,50 m von 453,50 m ü.NN auf 455,00 m ü.NN vorgesehen. Die Ausdehnung der Auffüllungsfläche ist im Planteil des Bebauungsplanes „GAISFELD IV“ dargestellt.

Bei der Herstellung der Verkehrsflächen sind erforderliche Aufschüttungen, Böschungen und Abgrabungen vom Angrenzer auf den Baulandflächen zu dulden.

Auf den Privatgrundstücken sind Modellierungen des Geländes über 30 cm Differenz, ausgehend vom natürlichen Gelände als Bezugspunkt, mit der Genehmigungsbehörde abzustimmen.

Auffüllungen und Abgrabungen sind an den privaten Grundstücksgrenzen nicht zugelassen. Um ein einheitliches Gelände zu erhalten, ist der Geländeanschluss an benachbarte Grundstücke so herzustellen, dass ein höhenmäßig einheitlicher Übergang entsteht.

5.2 Flächenbilanz

Die Größe des räumlichen Geltungsbereiches beträgt ca. 17,32 ha (ca. 173.162 m²) und gliedert sich wie folgt auf:

Flächenbezeichnung	**Fläche in m² (ca. - Angabe)**	
	BA I	**BA II**
Allgemeines Wohngebiet (WA)	42.328 m²	87.997 m²
Mischgebiet (MI)	10.792 m²	----------
Fläche für Gemeinbedarf	5.122 m²	----------
(davon private Grünflächen	1.105 m²	1.753 m²)
Verkehrsflächen		
Öffentliche Straßenflächen	8.506 m²	9.182 m²
Abbiegespur Staatsstraße	2.311 m²	----------
Öffentliche Parkplätze	797 m²	396 m²
Geh- und Radwege	1.114 m²	687 m²
Grünflächen		
Öffentliche Grünflächen	2.172 m²	190 m²
Kinderspielplätze	441 m²	609 m²
Lärmschutzwand	399 m²	118 m²
Räumlicher Geltungsbereich	**73.982 m²**	**99.179 m²**

6. Infrastruktur

6.1 Erschließung

Die verkehrstechnische Anbindung des Plangebietes „GAISFELD IV“ erfolgt im Nordosten über die angrenzende Staatsstraße St 2220.

Das Plangebiet wird über die Staatstraße St 2220, von Süden kommend, über eine Linksabbiegespur erschlossen. Diese mündet in eine ca. 14,50 m breite Haupterschließungsstraße (Sammelstraße), die im Westen über einen geplanten Kreisverkehr als Hauptachse nach Süden zum Wohngebiet „GAISFELD III“ führt. Hier verläuft auch die zukünftige Streckenführung des städtischen Busverkehrs.

Die Anordnung der Kindergärten inmitten eines Mischgebietes mit direkter Nähe zu einem Einkaufsmarkt dient der Bündelung des Verkehrs insbesondere im nördlichen Plangebiet, so dass sich der Verkehr nicht über das gesamte Wohngebiet verteilt.

Aufgrund der geplanten Infrastruktur im nördlich Mischgebiet (Einkaufsmarkt, Kindergärten, Wohn- und Geschäftsgebäuden bzw. gewerblichen Gebäuden) ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Der ankommende Verkehr wird zunächst im vorderen Bereich des Bauabschnitts I gebündelt und dann Richtung Westen über einen Kreisverkehr in nördliche und südliche Richtung in das Wohngebiet geleitet und verteilt.

Die innere Erschließung des Mischgebietes in Bauabschnitt I erfolgt über einen größeren Wendehammer, der in seiner Mitte öffentliche Parkplätze anbietet sowie über einen weiteren Wendehammer, der das Wohngebiet im nördlichen Bereich erschließt. Eine kleine Stichstraße südlich des geplanten Kinderspielplatzes erschließt das Teilgebiet 5.

Das geplante Wohngebiet im Bauabschnitt I wird über eine Anbindung an den Wendehammer im Wigerleinweg und über einen weiteren Anschluss an den Wendehammer im Mayrweg an das Wohngebiet „GAISFELD III“ erschlossen. Ein weiterer Wendehammer erschließt das Teilgebiet 7.

In Bauabschnitt II dominieren mehrere Ringerschließungsstraßen; im nordwestlichen Plangebiet werden die Grundstücke über zwei Wendehämmer erschlossen.

Mit Ausnahme der Haupterschließungsstraße im Bauabschnitt I beträgt die geplante Straßenbreite im gesamten Plangebiet ca. 5,50 m. Die geplanten Wendehämmer weisen einen Durchmesser von je 18,0 m auf.

Im Bauabschnitt II, im südöstlichen Plangebiet, wird ein Privatgrundstück über die Verlängerung der Obrist-von-Sperreuth-Straße angebunden. Ein weiteres Plangrundstück wird über eine zu erstellende Zufahrt zwischen den öffentlichen Parkplätzen in der Obrist-von Sperreuth-Straße (Wohngebiet „GAISFELD III“) angeschlossen.

Im Bauabschnitt I ist die Haupterschließungsstraße (geplante Fahrbahnbreite ca. 6,50m) beidseitig mit Längsparkbuchten (geplante Breite ca. 2,50 m) und einem Gehweg (ca. 1,50 m breit) ausgestattet und bildet mit Baumpflanzungen zwischen den Parkbuchten einen alleeartigen Charakter aus.

Im öffentlichen Straßenraum sind Parkplätze als Längsparkplätze mit einer Breite von ca. 2,20 m vorgesehen, die zusätzlich zu einer Geschwindigkeitsreduzierung beitragen sollen.

In allen Straßen des Plangebietes sind verkehrsberuhigte Bereiche geplant; d.h. Kraftfahrzeuge, Radfahrer und Fußgänger sind im öffentlichen Straßenraum gleichberechtigt und dürfen sich gegenseitig nicht behindern.

Im Bauabschnitt II werden fußläufige Anbindungen zwischen den Erschließungsstraßen und zum Wohngebiet GAISSFELD III über 1,50 m breite Gehwege geschaffen.

<u>Anbauverbotszone und Anbaubeschränkungszone:</u>
Außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten dürfen bauliche Anlagen an Staatsstraßen in einer Entfernung bis zu 20 m, jeweils gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahndecke, nicht errichtet werden (Art. 23 Abs. 1, Satz 1 BayStrWG). Die Stadt Dinkelsbühl plant, das Ortsschild vor die geplante Bebauung zu verlegen und die Geschwindigkeit auf 50 km/h zu reduzieren; eine „freie Strecke“ ist dann nicht mehr gegeben. Deshalb wird auf die Darstellung bzw. nachrichtliche Übernahme der Anbauverbotszone von 20 m im Bebauungsplan „GAISFELD IV“, entlang der St 2220 in Richtung Dinkelsbühl und in Richtung Segringen, verzichtet.

Unbeschadet der Vorschrift des Art. 23 dürfen baurechtliche oder nach anderen Vorschriften erforderliche Genehmigungen nur im Einvernehmen mit der Straßenbaubehörde erteilt werden, wenn bauliche Anlagen längs von Staatsstraßen in einer Entfernung bis zu 40 m und jeweils gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahndecke, errichtet, erheblich geändert oder so anders genutzt werden sollen, dass Auswirkungen auf die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu erwarten sind Das Einvernehmen darf nur verweigert werden oder von Auflagen abhängig gemacht werden, soweit dies für die Sicherheit oder Leichtigkeit des

Verkehrs, besonders wegen der Sichtverhältnisse, Verkehrsgefährdung, Bebauungsabsichten und Straßenbaugestaltung erforderlich ist (Art. 24 Abs. 1 BayStrWG).

Die Anbaubeschränkungszone wurde mit einer Entfernung von 40 m nachrichtlich in den Bebauungsplan „GAISFELD IV“ entlang der St 2220 in Richtung Dinkelsbühl und in Richtung Segringen übernommen. Für geplante bauliche Anlagen, die innerhalb dieser Anbaubeschränkungszone liegen, ist seitens der Stadt Dinkelsbühl eine Ausnahmegenehmigung beim Staatlichen Bauamt in Ansbach zu beantragen.

6.2 Ver- und Entsorgung

Kanal: Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt im Trennsystem. Das Plangebiet wird an den bestehenden Schmutzwassersammler im Westen und Südwesten des Plangebietes angeschlossen und zur bestehenden Kläranlage im Südosten von Dinkelsbühl geleitet.

Können Kellergeschosse aufgrund ihrer Höhenlage zum Hauptkanal nicht im Freispiegelgefälle in die Hauptkanalisation entwässert werden, sind zur Entwässerung der Kellergeschosse Abwasserhebeanlagen in die Gebäude einzubauen.

Niederschlagswasser: Unbelastetes Niederschlagswasser (Dach-, Grundstücks- und Straßenflächen) wird über Regenwasserkanäle gefasst und in das südlich des Plangebietes geplante Regenrückhaltebecken (RRB), mit vorgeschalteter Sedimentation, dem südlich gelegenen Gaisweiher gedrosselt zugeführt.

Wasserversorgung: Die Wasserversorgung des Plangebietes erfolgt über den Anschluss an das vorhandene Leitungsnetz der Stadt Dinkelsbühl.

Stromversorgung: Die Stromversorgung erfolgt über den Anschluss an das örtliche Energienetz.

Die Stadtwerke Dinkelsbühl planen, insbesondere in Bauabschnitt I, die Teilgebiete mit mehrgeschossiger Bebauung an ein Fernwärmenetz anzuschließen.

Im Plangebiet sind zwei Trafostationen geplant; in Bauabschnitt I.

Zwischen geplanten Baumstandorten und Versorgungsleitungen, ist nach dem DVGW Regelwerk, Arbeitsblatt GW 125 "Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsleitungen" ein Abstand von 2,50 m einzuhalten. Wir bitten Sie, dies bei Ihrem Planungsvorhaben zu berücksichtigen.

Gasversorgung: Dinkelsbühl verfügt über einen Anschluss an das Gasversorgungsnetz der Main-Donau Netzgesellschaft (MDN). Je nach Bedarf kann das Plangebiet an das örtliche Gasversorgungsnetz angeschlossen werden.

Abfallbeseitigung: Die Hausmüllbeseitigung erfolgt durch den Abfallzweckverband der Stadt und des Landkreises Ansbach.

7. Umweltschutz

Der Schutz der Umwelt hat in der Bauleitplanung eine erhöhte Priorität erhalten. Die Verknappung der natürlichen Ressourcen bzw. deren Qualitätsverlust haben dazu geführt, dass die abiotischen Faktoren, wie Boden, Wasser, Klima oder Luft hinsichtlich ihrer Bedeutung und Verfügbarkeit neu bewertet werden. Das Baugesetzbuch verpflichtet die Kommunen in § 1 Abs. 5 dazu, mit Hilfe der Bauleitplanung „eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz“. Daneben existieren einer Reihe von Fachgesetzen, die weiterführende Zielformulierungen bzw. Regelungen treffen. So hat beispielsweise das Bundesimmissionsschutzgesetzes nach § 1 Abs. 1 zum Ziel „den Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen“. Zusammenfassend bilden diese Gesetzte das Grundgebilde, um den zukünftigen Generationen eine intakte und lebenswerte Umwelt zu hinterlassen.

7.1 Geruch, Luftschadstoffe

Im Rahmen der Umsetzung sind keine dauerhaften, umweltrelevanten Emissionen durch Gerüche bzw. Klimagase zu erwarten. Eine Vorhabengenehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz, auf dessen Basis der Immissionsschutz gewährleistet und überwacht wird, ist nicht erforderlich.

7.2 Lärm

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung in Auftrag gegeben, die vom Ingenieurbüro Härtfelder, Bad Windsheim, erarbeitet wurde.

Untersucht wurde, ob mit erhöhten Schallemissionen auf die geplante Bebauung durch die angrenzenden Straßen zu rechnen ist.

Als Beurteilungsgrundlage wurde die DIN 18005 herangezogen.

Orientierungswerte nach DIN 18005

GEBIETSKATEGORIE	TAG dB(A)	NACHT dB(A)
ALLGEMEINE WOHNGEBIETE, KLEINSIEDLUNGSGEBIETE	55	45
DORFGEBIETE, MISCHGEBIETE	60	50

Verkehrslärm
Auf Basis der Ergebnisse der Verkehrszählung vom 03.12.2013 und der Verkehrsmengenkarte von 2015 wurden die Schallemissionen der relevanten Verkehrswege für einen Prognosefall ermittelt.

Um ein realistisches Bild zu erhalten, wurde die Lärmbelastung einschließlich des Kreisverkehrsplatzes untersucht.

Die Immissionen im Plangebiet wurden an insgesamt 14 Einzelpunkten bestimmt. Ergebnis dieser Untersuchung ist, dass die ermittelten Immissionen an den straßenzugewandten Fassaden der Gebäude entlang der Staatsstraße St 2220 jeweils bei 54 bis 67 dB(A) am Tage und 45 bis 55 dB(A) in der Nacht liegen. Die Orientierungswerte nach DIN 18005 von 55 dB(A) am Tag bzw. 45 dB(A) in der Nacht werden somit deutlich überschritten. Diese Überschreitungen nehmen jedoch mit größerer Entfernung zur Lärmquelle ab.

Aufgrund der ermittelten Ergebnisse soll auch unter Abwägung der städtebaulichen Belange, eine aktive Schallschutzmaßnahme in Form einer bis zu ca. 4,0 m hohen Lärmschutzwand entlang der Staatsstraße St 2220 realisiert werden. Mit der Lärmschutzwand können insbesondere für die unteren Geschosse der geplanten Wohngebäude deutliche Minderungen erzielt werden. Ergänzend sind zu dieser Lärmschutzmaßnahme, für alle Obergeschosse, der am nächsten zur Straßenseite hin gelegenen Gebäudeteile der geplanten Wohnbebauung, passive Schallschutzmaßnahmen in Form von Schallschutzfenstern etc. erforderlich. Die jeweils erforderliche Schallschutzklasse ergibt sich aus den festgelegten Lärmpegelbereichen.

Die Lärmschutzwand soll begrünt und in Teilbereichen transparent ausgeführt werden.

Im Detail wird hier auf die schalltechnische Untersuchung (Ingenieurbüro Härtfelder, 12.03.2018) verwiesen. Sie ist dem Bebauungsplan als Anlage beigefügt.

7.3 Wasserwirtschaft

Gewässer sind nach § 6 WHG nachhaltig zu bewirtschaften, mit dem Ziel:

- „ihre Funktions- und Leistungsfähigkeit als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu verbessern, insbesondere durch Schutz vor nachteiligen Veränderungen von Gewässereigenschaften,
- Beeinträchtigungen auch im Hinblick auf den Wasserhaushalt der direkt von den Gewässern abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete zu vermeiden und unvermeidbare, nicht nur geringfügige Beeinträchtigungen so weit wie möglich auszugleichen,
- sie zum Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch im Interesse Einzelner zu nutzen, bestehende oder künftige Nutzungsmöglichkeiten insbesondere für die öffentliche Wasserversorgung zu erhalten oder zu schaffen,
- möglichen Folgen des Klimawandels vorzubeugen,
- an oberirdischen Gewässern so weit wie möglich natürliche und schadlose Abfluss-verhältnisse zu gewährleisten und insbesondere durch Rückhaltung des Wassers in der Fläche der Entstehung von nachteiligen Hochwasserfolgen vorzubeugen,
- zum Schutz der Meeresumwelt beizutragen“.

Das Entwässerungskonzept im Plangebiet sieht vor, dass das Schmutz- bzw. Niederschlagswasser getrennt abgeleitet werden. Die geplanten wasserwirtschaftlichen Maßnahmen sind in Kapitel 5 beschrieben.

7.4 Bodenschutz

Das Gebot, mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen, ist mit § 1 a Abs. 2, in das Baugesetzbuch aufgenommen worden und richtet sich, wie das Ziel, zum Schutz und zur Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen beizutragen, an die gemeindliche Bauleitplanung.

8. Archäologische Denkmalpflege

Es werden keine kartierten Bau- noch Bodendenkmäler durch die Planung beeinträchtigt.

Archäologische Denkmäler, die während der Erdarbeiten zum Vorschein treten, unterliegen der Meldepflicht nach Art. 8 DSchG und sind dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege unverzüglich zu melden. Der Bauträger und alle an der Baumaßnahme beteiligten Personen sind hiervon vor Beginn der Baumaßnahme zu unterrichten.

Art. 8 Abs. 1 DSchG

Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.

Art. 8 Abs. 2 DSchG

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

9. Realisierung der Planung

Es ist geplant, das Bebauungsplanverfahren im Sommer/Herbst 2018 abzuschließen.

10. Integrierter Grünordnungsplan - Planinhalte und Festsetzungen

10.1 Allgemeines

Die erhöhte Bedeutung und die Sicherung der Wohn- und Umweltqualität machen im Bebauungsplan detaillierte Festsetzungen mittels Grünordnungsplan erforderlich. Der Grünordnungsplan selber soll mögliche negative Umweltauswirkungen durch das Vorhaben auf Natur und Landschaft aufzeigen und durch die Festsetzung geeigneter Maßnahmen zur Verringerung, Vermeidung und zum Ausgleich beitragen.

Die planerischen Aussagen orientieren sich im Folgenden an den Vorgaben und fachlichen Zielen der übergeordneten naturschutzfachlichen Planungen.

Das Plangebiet liegt im südwestlichen Teil des Landkreises Ansbach und gehört zur Naturraum-Haupteinheit D59 „Fränkischen Keuper-Lias-Land“, in der weiteren Untergliederung zur naturräumlichen Untereinheit 113-A „Mittelfränkisches Becken“. Das Mittelfränkische Becken zieht sich westlich von der Landesgrenze zu Baden-Württemberg bis nordöstlich an die Stadtgrenze von Fürth. Der Naturraum ist gekennzeichnet durch weite Bachtäler, die meist in südöstlicher Richtung verlaufen und auf Grund der flachen Neigung des Geländes meist nur ein geringes Gefälle aufweisen. Zwischen den flachen Talbereichen erheben sich niedrige Hügel bzw. Höhenrücken, die die Landschaft gliedern und meist bewaldet sind.

Durch die starke landwirtschaftliche Nutzung des Naturraumes ist dieser überprägt. Die Waldanteile sind eher gering und auf die Höhenlagen beschränkt. In den Tallagen nehmen vor allem die Fischereiwirtschaft und Grünlandbewirtschaftung eine bedeutende Rolle ein. Entlang der Bachläufe finden sich häufig Teiche bzw. Teichketten unterschiedlicher Größe, die fischereiwirtschaftlich genutzt werden. Etliche Fließgewässer, die die offene Landschaft durchziehen, besitzen stellenweise einen naturnahen Charakter. Der überwiegende Teil ist jedoch als überformt zu bezeichnen. Das Relief des Landschaftsraumes flacht in östliche Richtung ab. So liegt das Höhenniveau im westlichen Bereich bei ca. 500 m ü NN und fällt in östliche Richtung auf 300 bis 350 m ü NN. Das Plangebiet in Dinkelsbühl und dessen Umgebung befindet sich auf einer Höhe von ca. 460 m ü NN. Das Terrain fällt in Richtung Gaisweiher auf ca. 445 m ü NN ab.

Abb. 4: Lage des Geltungsbereiches (BayernAtlas, 2018)

10.2 Planerische Aussagen zur Grünordnung

Vorrangig müssen im Rahmen der Grünordnung die Standorte und Zielaussagen zu den im Plangebiet befindlichen Schutzgegenständen bzw. -gebieten berücksichtigt werden. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) wird zwischen den folgenden Schutzgebietstypen unterschieden:

- Naturschutzgebiete gemäß § 23 BNatSchG
- Landschaftsschutzgebiete gemäß § 26 BNatSchG
- Naturparke gemäß § 27 BNatSchG
- Naturdenkmäler gemäß § 28 BNatSchG
- geschützte Landschaftsbestandteile gemäß § 29 BNatSchG
- gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG
- Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete, EU-Vogelschutzgebiete) gemäß § 32 BNatSchG.

Im Plangebiet bzw. in dessen Umgebung kommen weder Landschaftsschutzgebiete nach § 26 BNatSchG noch Naturparke nach § 27 BNatSchG vor. Ebenfalls sind im näheren Umfeld keine geschützten Landschaftsbestandteile nach § 29 BNatSchG ausgewiesen.

Nördlich des Plangebietes befindet sich außerhalb des Geltungsbereiches ein Naturdenkmal nach § 28 BNatSchG. Hierbei handelt es sich um zwei Einzelbäume, die sich auf dem Flurstück zwischen dem Radweg in Richtung Segringen und der Staatsstraße St2220 befinden. Sie sind von den Planungen nicht betroffen.

Im näheren Umfeld liegt das Naturschutzgebiet (NSG-00204.01 - „Vogelfreistätte Walk- und Gaisweiher), das durch Schutzgebietsverordnung vom 01.04.1984 festgesetzt wurde. Über die Schutzgebietsverordnung werden im Wesentlichen die Lebensräume für wassergebundene Tier- und Pflanzenarten geschützt. Konkret sind:

- die Weiher mit ihren Verlandungszonen als ungestörten Lebensraum einer artenreichen Tier- und Pflanzenwelt zu schützen,
- die Brut- und Rastbiotope für zahlreiche seltene und zum Teil gefährdete Vogelarten zu sichern und Störungen fernzuhalten,
- und die für den Bestand der dortigen Vogelwelt erforderlichen Lebensbedingungen, insbesondere die vorhandene hydrologische Situation, zu erhalten.

Der Uferbereich des Walk- und Gaisweihers sowie der Zulauf von Norden her sind zudem im Rahmen der Offenlandkartierung als Biotop 6729-1066-001 `Feuchtbiotop im NSG „Vogelfreistätte Walk- und Gaisweiher“ südlich und südwestlich von Dinkelsbühl´ erfasst worden. Südlich daran anschließend befinden sich zwei Teilflächen des kartierten Biotops 6729-1064 `Feuchtbiotope südwestlich von Dinkelsbühl´. Alle drei kartierten Biotope umfassen auch gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG bzw. Art. 23 BayNatSchG.

Sowohl das Naturschutzgebiet als auch die angrenzenden bzw. tlw. überlagernden kartierten Biotope liegen außerhalb des Geltungsbereiches und sind von den Planungen nicht betroffen.

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete, EU-VSG) kommen innerhalb des Plangebietes nicht vor. Das nächstgelegene Natura 2000-Gebiet, das FFH-Gebiet DE7029-371.01 „Wörnitztal“ liegt in etwa 250 m bis 300 m Entfernung in westlicher bzw. südwestlicher Richtung. Hierbei handelt es sich um einen Seitenarm des FFH-Gebietes, der sich, vom Wörnitztal ausgehend, um den südlichen Stadtbereich herum in Richtung Nordwesten fortsetzt.

Im Bereich des Wörnitztales überlagert sich das FFH-Gebiet mit dem SPA-Gebiet DE7130-471.01 „Nördlinger Ries und Wörnitztal“.

FFH-Gebiet DE7029-371.01 „Wörnitztal“

In dem FFH-Gebiet sind mehrere Lebensraumtypen vorhanden, die für die Meldung ausschlaggebend waren:

- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions (LRT-Code 3150)
- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion (LRT-Code 3260)
- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) (LRT-Code 6210)
- Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden (LRT-Code 6230 | prioritär)
- Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) (LRT-Code 6410)
- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (LRT-Code 6430)
- Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) (LRT-Code 6440)
- Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (LRT-Code 6510)
- Kalktuffquellen (Cratoneurion) (LRT-Code 7220 | prioritär)
- Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (LRT-Code 8210)
- Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) (LRT-Code 9130)

- Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (LRT-Code 91E0 | prioritär)

Als charakteristische Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie werden Bachmuschel (Unio crassus), Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Glaucopsyche teleius), Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Glaucopsyche nausithous), Skabiosen-Scheckenfalter (Euphydryas aurinia), Schied (Aspius aspius), Bitterling (Rhodeus sericeus amarus), Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis), Koppe (Cottus gobio) und Biber (Castor fiber) genannt.

Als vorrangiges Entwicklungsziel ist für das FFH-Gebiet die Erhaltung der Wörnitz als Fließgewässerökosystem ohne wesentliche wasserbauliche Änderung mit ihrer Aue als großflächige Offenlandschaft geringer Zerschneidung mit gut und großflächig ausgebildeten Flachland-Mähwiesen, sowie kleinflächigen Vorkommen von Trockenrasen, montanen Borstgrasrasen, Brenndolden-Auenwiesen und Pfeifengraswiesen und den bundesweit bedeutenden Vorkommen des Schieds sowie anderer Anhang-II-Fischarten genannt. Des Weiteren sind die Erhaltung der charakteristischen Lebensgemeinschaften sowie des Kontaktes zu Nachbarlebensräumen und der Erhalt der Durchgängigkeit zu weiteren Gebieten des kohärenten Netzes Natura 2000 vorgegeben. Neben diesen übergeordneten Zielvorgaben sind für die einzelnen Lebensraumtypen die Erhaltung bzw. die Wiederherstellung als maßgebliche Teilziele konkretisiert.

SPA-Gebiet DE7130.471.01 „Nördlinger Ries und Wörnitztal“

In dem EU-VSG kommen mehrere Vogelarten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie vor. Für die Meldung des Gebietes ausschlaggebend waren:

- Blaukehlchen (Luscinia svecica, EU-Code A612)
- Eisvogel (Alcedo atthis, EU-Code A229)
- Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria, EU-Code A140)
- Kornweihe (Circus cyaneus, EU-Code A082)
- Rohrdommel (Botaurus stellaris, EU-Code A688-B)
- Rohrweihe (Circus aeruginosus, EU-Code A081)
- Rotmilan (Milvus milvus, EU-Code A074)
- Schwarzmilan (Milvus migrans, EU-Code A073)
- Wachtelkönig (Crex crex, EU-Code A122)
- Weißstorch (Ciconia ciconia, EU-Code A667-A)
- Wespenbussard (Pernis apivorus, EU-Code A072)
- Wiesenweihe (Circus pygargus, EU-Code A084).

Außerdem sind zahlreiche Zugvogel-Arten nach Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutz-Richtlinie erfasst worden.

Als vorrangiges Entwicklungsziel ist die Erhaltung der ausgedehnten Offenlandlebensräume mit hohem Grünlandanteil, Feuchtgebieten und Niedermooren als bedeutende Wiesenbrüterlebensräume und als Rast- und Nahrungsgebiet für viele weitere Vogelarten vorgegeben. Außerdem ist der Erhalt bzw. die Wiederherstellung des auetypischen Wasserhaushalts der Wörnitzaue sowie ausreichend großer störungsfreier Bereiche anzustreben. Diese übergeordneten Erhaltungsziele sind für die einzelnen Vogelarten weiter konkretisiert.

Auf Grund der großen räumlichen Nähe der geplanten Bebauung zu den Natura 2000-Gebieten wurde bereits 2014 im Zuge des Bauleitplanverfahrens für den Bebauungsplan „Gaisfeld III“ eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung für die Baugebiete Gaisfeld III und IV durchgeführt. Die seinerzeit zugrunde gelegte Abgrenzung der Baugebiete umfasst nicht den jetzigen gesamten räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Gaisfeld IV“, sondern nur den Bereich des Bauabschnitts I. Für den Bereich des Bauabschnittes II wird eine Ergänzung der FFH-Verträglichkeitsprüfung mit den geänderten Abgrenzungen erstellt.

Für den Bauabschnitt I wird hier Bezug genommen auf die bereits vorliegende „NATURA (FFH) 2000 Verträglichkeitsprüfung für die Baugebiete Gaisfeld III & IV, Stadt Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach)“ (sbi, 2014).

Die Verträglichkeitsprüfung für den Bauabschnitt II wird nach Vorliegen der Unterlagen ergänzt.

FFH-Verträglichkeitsprüfung für Bauabschnitt BA I

Das Plangebiet liegt wie bereits erwähnt in einer Entfernung von ca. 300 m in südwestlicher Richtung bzw. ca. 250 m in westlicher Richtung zu dem hier genannten Natura 2000-Gebiet. Zwischen dem Plangebiet und den schutzbedürftigen Flächen befindet sich ein Korridor, der derzeit landwirtschaftlich bewirtschaftet wird.

Aufgrund der Nähe und da eine erhebliche nachteilige Beeinträchtigung des EU-VSG „Nördlinger Ries und Wörnitztal“/FFH-Gebietes „Wörnitztal“ in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen bei der Umsetzung des Vorhabens nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde nach Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde, Landkreis Ansbach, und Höheren Naturschutzbehörde, Regierung von Mittelfranken, eine FFH-Verträglichkeitsprüfung gemäß § 34 Abs. 1 BNatSchG mit Beschreibung der Wirkfaktoren in Auftrag gegeben (sbi, 2014). Die FFH-Verträglichkeitsprüfung wurde auf Grundlage von Feldbegehungen und Daten aus dem in Aufstellung befindlichen Managementplan für das EU-VSG „Nördlinger Ries und Wörnitztal“ erstellt.

Nachfolgend werden die wesentlichen Aussagen der FFH-Verträglichkeitsprüfung zusammenfassend dargestellt und erläutert.

Maßgebend für die Beurteilung von Beeinträchtigungen sind die vom Vorhaben ausgehenden Wirkungen, die in der FFH-Verträglichkeitsprüfung hinreichend beschrieben sind. Hinsichtlich des Wirkfaktors direkter Flächenverlust ist festzuhalten, dass das Plangebiet voll-

ständig außerhalb des EU-VSG „Nördlinger Ries und Wörnitztal“ liegt. Eine Überbauung von Gebietsfläche findet nicht statt.

Veränderungen der abiotischen Standortfaktoren sind generell nicht zu erwarten.

Visuelle und akustische Effekte können durch Spaziergänger sowie durch das Freizeitverhalten der zusätzlichen Bewohner und ihrer Haustiere hervorgerufen werden, die teils als Gefahren- und Beunruhigungsquellen wirken bzw. von Vögeln als solche wahrgenommen werden. Störungsbedingter Stress kann den Sicherungs- und Energieaufwand (z. B. Fluchtverhalten) erhöhen sowie räumliche und zeitliche Einschränkungen empfindlicher Vogelarten in ihrem Lebensraum verursachen (Meideverhalten, Einstellung der Nahrungssuche oder von Revier-/ Balzverhalten). Entsprechende Wirkungen werden durch Minimierungsmaßnahmen begrenzt. Aufgrund der vorgesehenen Verwendung insektenfreundlicher LED kalt und LED neutral-warm Lampen sind die Auswirkungen auf das Raumnutzungsverhalten und die Mortalität nachtaktiver Insekten (Nahrungsressource für Vögel / Fledermäuse sowie als charakteristische Arten von LRTs) durch Veränderung der nächtlichen Lichtkulisse nur minimal.

Durch die Umwidmung von landwirtschaftlichen Flächen zu Bauflächen gehen zudem in geringem Umfang Jagdhabitate für die im benachbarten Offenland nahrungssuchenden Arten verloren. Betroffen sind vordergründig die Rohrweihe (Circus aeruginosus) sowie der Schwarzmilan (Milvus migrans). Gleichzeitig verringert sich in diesem Bereich auch die Pufferfläche zu den Siedlungsbereichen, so dass die Bebauung näher an die schutzbedürftigen Flächen heranrückt.

Bezüglich des direkten Einflusses auf Individuen ist festzuhalten, dass mit einer Zunahme des Auftretens von Haustieren und des Besucherverkehrs im Umfeld sowie eventuell auch innerhalb des Naturschutzgebietes bzw. EU-VSG „Nördlinger Ries und Wörnitztal“ zu rechnen ist. Mögliche Störungsereignisse durch Besucher und Haustiere bieten zudem anpassungsfähigen Prädatoren (insbesondere Elstern, Krähen, Füchsen) mehr und bessere Gelegenheiten zum Nesträuber zu werden, da diese durch Warnstufe störungsempfindlicher Arten und deren vermehrtes Verlassen ihrer Brutplätze Nester und Jungvögel leichter auffinden können. Hierbei handelt es sich allerdings um keine neuartigen Wirkfaktoren im Gebiet.

Störungen durch stoffliche Einwirkungen sind nicht zu erwarten. Aktuell wirkende Beeinträchtigungen durch Einschwemmung von Bodenpartikeln und Düngemitteln aus dem angrenzenden Ackerland werden durch die Umwidmung verringert.

Zu den vorhabenbedingten Beeinträchtigungen, die auf die einzelnen Erhaltungsziele des EU-VSG „Nördlinger Ries und Wörnitztal“ Auswirkungen haben, wird die nachfolgende Tabelle aus der „NATURA (FFH) 2000 Verträglichkeitsprüfung für die Baugebiete Gaisfeld III & IV, Stadt Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach)“ (sbi, 2014, S. 33) zitiert.

Ziel	Erhaltungsziel für das EU-VSG Gebiet	Erläuterung/Anmerkung zur Beeinträchtigung	Beeinträchtigung der EHZ
SPA 1	Erhaltung des Vogelschutzgebietes „Nördlinger Ries und Wörnitztal“, insbesondere der ausgedehnten Offenlandlebensräume mit hohem Grünlandanteil, Feuchtgebieten und Niedermooren als bedeutende Wiesenbrüterlebensräume und als Rast- und Nahrungsgebiet für weitere Watvögel, Greifvögel und den Weißstorch (entlang der Wörnitz), sowie der Feldflur mit zweitgrößtem Brutvorkommen der Wiesenweihe in Bayern. Erhaltung bzw. Wiederherstellung des auetypischen Wasserhaushaltes der Wörnitzaue, der Störungsarmut der Brut-, Jagd- und Nahrungshabitate von Anfang März bis Ende August sowie bedeutender Rast- und Schlafplätze von Anfang August bis Ende April einschließlich eines ausreichenden Nahrungsangebots.	Keine direkte Inanspruchnahme von Teilflächen des SPA-Gebietes; Eingriffsraum ohne spezielle Verbundfunktion, jedoch Pufferfunktion gegenüber Beeinträchtigungen durch Siedlungs- und Gewerbegebiet. Dadurch mittelfristig lokal vermindertes Entwicklungspotential. Unter Berücksichtigung vorgesehener Minimierungsmaßnahmen sind bei störungsempfindlichen Vogelarten teilweise geringe bis mäßige Beeinträchtigungen möglich.	mäßig
SPA 2	Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Populationen von **Wachtelkönig**, **Großer Brachvogel**, **Bekassine**, **Uferschnepfe**, **Kiebitz**, **Braunkehlchen**, **Wiesenpieper**, **Wiesenschafstelze**, **Grauammer**, **Wachtel** und anderen Wiesenbrütern sowie ihrer Lebensräume, insbesondere großflächiger, extensiv genutzter, störungsarmer bis störungsfreier Feuchtwiesenkomplexe mit überwiegend baumfreien Offenlandcharakter, hoher Bodenfeuchte und in ihrer z. T. nutzungsgeprägten Ausformungen, sowie mit den jeweils artspezifisch notwendigen Sonderstrukturen (Ruf-plätze, Sitzwarten, Deckung, Rückzugsflächen etc.), auch als primärer Lebensraum der (jetzt fast ausschließlich ackerbrütenden) **Wiesenweihe** sowie als Nahrungshabitat für **Weißstorch**, **Wespenbussard** und andere Greifvögel.	Nur **Wiesenschafstelze** und potenziell **Kiebitz** und **Braunkehlchen** kommen als Brutvögel vor: Neben der Flächeninanspruchnahme (mögliche Teilhabitate für Schafstelze) sind Beeinträchtigungen durch vermehrte Freizeitaktivitäten sowie durch eine gewisse Zunahme von Prädationswirkungen. Für Wiesenbrüter hat das betroffene Teilgebiet wegen des Fehlens von Feuchtgrünland sowie aufgrund des Fehlens von Brutvorkommen in diesem Teil des SPA außerdem nur geringes Potential.	gering

Ziel	Erhaltungsziel für das EU-VSG Gebiet	Erläuterung/Anmerkung zur Beeinträchtigung	Beeinträchtigung der EHZ
SPA 3	Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Populationen der **Wiesenweihe** und ihrer Lebensräume, insbesondere störungsarmer Ackerflächen mit ausreichenden Anteilen niederwüchsiger Feldfrüchte (z. B. Wintergetreide) sowie von Brachflächen, Kleinstrukturen, Säumen, Kleingewässern, Bach- und Wiesentälchen, Verlandungszonen von Seen und Teichen etc. als wichtige Nahrungshabitate; Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines ausreichenden Bruterfolgs von Erstgelegen in Getreidefeldern (u. a. Gebietsbetreuer).	Nicht betroffen.	keine Beeinträchtigung
SPA 4	Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Störungsarmut der Jagdgebiet und Schlafplätze der **Kornweihe** sowie ihrer Nahrungsgrundlage, insbesondere reich strukturierter Offenlandschaften als Habitate für Kleinsäuger.	Nicht betroffen.	keine Beeinträchtigung
SPA 5	Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Populationen von **Schwarz**-, **Rotmilan** und **Wespenbussard** sowie ihrer Lebensräume, insbesondere großflächiger, störungsarmer, weitgehend unzerschnittener Wald-Offenland-Gebiete, auch als Lebensraum für den **Pirol** und **Raubwürger**, mit Alt- und Starkholzbeständen in Wäldern, Feldgehölzen, Baumreihen und Einzelbäume als Bruthabitate, sowie extensiv genutzter Offenlandbereiche mit Hecken, Säumen, Magerwiesen, (Feucht-)Grünland und Gewässern als Nahrungshabitate; Erhaltung bzw. Wiederherstellung störungsfreier Areale zur Brutzeit (Anfang März bis Ende August) von etwa 200 m um die Horstbäume und deren Erhalt.	Neben der Flächeninanspruchnahme (mögliche Nahrungshabitate für Schwarz- und Rotmilan) sind Beeinträchtigungen durch vermehrte Freizeitaktivitäten.	gering

Ziel	Erhaltungsziel für das EU-VSG Gebiet	Erläuterung/Anmerkung zur Beeinträchtigung	Beeinträchtigung der EHZ
SPA 6	Erhaltung der Vorkommen von **Goldregenpfeifer** und anderer durchziehender Watvögel sowie ihrer Lebensräume, insbesondere von weitgehend ungestörten, nahrungsreichen, extensiv genutzten Niederungen und Wiesengebieten, insbesondere der Rastplätze im Wemdinger Ried, sowie von Schlammflächen und offener Verlandungszonen an Gewässern; Verzicht auf Düngung und Pestizideinsatz.	Geringe Bedeutung des Teilgebietes. Nicht signifikant betroffen.	keine Beeinträchtigung
SPA 7	Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Populationen von **Rohrweihe**, **Rohrschwirl**, **Teichrohrsänger**, **Wasserralle**, **Krickente**, **Zwergtaucher** und **Blaukehlchen** sowie ihrer Lebensräume, insbesondere störungsarmer ausgedehnter Schilfgebiete und strukturreicher Verlandungsbereiche an Teichen, Kleingewässern und Gräben, mit offenem Wasser, Weidengebüschen und Schlammflächen in enger räumlicher Nähe; Erhaltung der Störungsarmut auch im Winterhalbjahr in den Überwinterungslebensräumen der **Rohrdommel**.	Alle aufgeführten Arten sind nachgewiesene Brutvögel im NSG. Das zunehmende Störungspotential durch die neue Wohngebietsnutzung im Abstand von nur 100 m zum NSG kann auch durch Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen nicht auf ein unerhebliches Maß begrenzt werden. Der Prädatorendruck durch Haustiere nimmt erheblich zu. Die Lebensraumfunktionen des SPA-Gebietes bleiben daher aufgrund des Vorhabens nicht vollständig gewahrt.	erheblich
SPA 8	Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Populationen von **Eisvogel** und anderen Fließgewässerarten sowie ihrer Lebensräume, insbesondere relativ ungestörter, naturbelassener Gewässerabschnitte mit ihren typischen Strukturen, z. B. natürlichen Abbruchkanten und Steilwänden, Altwässern und Altarmen, mit hoher Gewässergüte, fließgewässerdynamischen Prozessen und naturnahen Fischbeständen; Erhaltung der Brutwände, auch in Sekundärlebensräumen.	Kein direkter Eingriff in den Brutlebensraum. Der Eisvogel findet wegen des dichten Gebüsch- und Röhrichtgürtels um den Gaisweiher auch weiterhin störungsarme Jagdhabitate vor.	keine Beeinträchtigung

Tab. 4: Vorhabenwirkungen auf die Erhaltungsziele (sbi, 2014, S. 33f)

Letztendlich kommt die vorliegende FFH-Verträglichkeitsprüfung zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben grundsätzlich ein hohes Potential zur erheblichen Beeinträchtigung von Schutzgütern und Erhaltungszielen des EU-VSG „Nördlinger Ries und Wörnitztal“ birgt. Als wesentliche negative Wirkfaktoren sind eine Zunahme von Freizeitnutzungen und potentiellen Stö-

rungsquellen im Umgriff des betroffenen Naturschutzgebietes bzw. EU-VSG „Nördlinger Ries und Wörnitztal“ mit möglichen Prädatorendruck durch Haustiere zu erwarten. In Rahmen der Verträglichkeitsprüfung wurden auch Beeinträchtigungen durch die Summationswirkung mit anderen aktuellen Planungen oder zeitnah erfolgten Vorhaben geprüft. Hierbei wurden neben den Planungen für die Baugebiete Gaisfeld III und IV die bereits realisierten Baugebiete Gaisfeld I und II berücksichtigt.

Um den festgestellten zu erwartenden Beeinträchtigungen entgegenzuwirken, ist in jedem Falle eine Umsetzung der in der FFH-Verträglichkeitsprüfung aufgeführten Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Schadensbegrenzung erforderlich. Die Maßnahmen wurden in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde, LRA Ansbach, und Höheren Naturschutzbehörde, Regierung von Mittelfranken, festgelegt.

Die hier erwähnten Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Schadensbegrenzung (CEF-Maßnahme) wurde bereits im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Gaisfeld III“ festgesetzt und in ihrer Umsetzung begonnen. Daher erfolgt an dieser Stelle nur eine kurz gefasste, nachrichtliche Darstellung der bereits festgesetzten Maßnahmen.

a) Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung

M1 Abschirmung des neuen Wohngebietes durch Eingrünung mit öffentlichen Grünflächen

Um eine optische Abschirmung bzw. Trennung zu erwirken ist geplant, im südsüdwestlichen Bereich des zukünftigen Wohngebietes zum Regenrückhaltebecken hin, eine 5 m breite und etwa 2 m hohe naturnahe, dornstrauchreiche Hecke anzu pflanzen.

M2 Wegsperrungen und Wegunterbrechung

Zur Verminderung vorhabenbedingter Störwirkungen im Zusammenhang mit der verstärkten Erholungsnutzung auf relevante Vogelarten im EU-VSG „Nördlinger Ries und Wörnitztal“, wurde ein Wegeabsperrungskonzept erstellt. Das Konzept sieht vor, den am Nordostrand des Gaisweihers verlaufenden unbefestigten landwirtschaftlichen Feldweg (Fl.-Nr. 1934) für Besucher durch eine abschließbare Schranke im Westen zu sperren. Die Sperrung soll verhindern, dass in diesem Bereich weiter Freizeitaktivitäten stattfinden können. Zudem ist vorgesehen den im Osten bestehenden Grünweg (Fl.-Nr. 1934) auf ca. 130,00 m zurückzunehmen und zu bepflanzen. Mit der Pflanzung soll die Wegedurchgängigkeit unterbrochen werden, um die Schutzziele des EU-VSG „Nördlinger Ries und Wörnitztal“ zu gewährleisten. Südlich der geplanten Pflanzung sind bereits einige freiwachsende Gehölzstrukturen vorhanden.

M3 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Im Bereich des beidseitigen Zugangs zum Gaisweihers ist eine Beschilderung geplant. Diese soll klar auf die Zielsetzung und Schutzgegenstände verweisen und zur Aufklärung bzw. Beeinflussung von Hundehaltern dienen. Die Verbote werden auf den Info-Tafeln entsprechend hervorgehoben und erläutert. Zusätzlich werden die zukünftigen Bauherren schriftlich im Rahmen des Kaufvertrages auf das aus Vogelschutzgründen geltende Betretungsverbot im Naturschutzgebiet hingewiesen und über die Hintergründe informiert.

M4 Ökologische Bauleitung

Für die sachgerechte Umsetzung der hier beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Schadensabgrenzung ist eine ökologische Bauleitung erfor derlich. Im Rahmen der ökologischen Bauleitung stellt ein Fachbüro / Fachverband die Durchführung der Arbeiten sicher und kontrolliert die Einhaltung der Festlegungen.

b) Maßnahmen zur Schadensbegrenzung

CEF1 Neuschaffung eines Nahrungs- und Bruthabitates für Röhrichtbewohner und Wasservögel

Um ein neues Nahrungs- und Bruthabitat für Wasservögel und andere feuchtigkeitsliebende Tierarten zu schaffen ist die Entwicklung einer dynamischen Wasserfläche mit Verlandungszonen (Röhricht- und Seggenbestände) vorgesehen. Das Habitat soll im Zuge einer Bewirtschaftungsaufgabe entstehen. Als Fläche wurde die südliche Teilfläche der Flurnummer 1485 in der Gemarkung Stödtlen (Landkreis Schwäbisch- Hall) gewählt. Es handelt sich dabei um eine Forstfläche des Stiftungswaldes Dinkelsbühl mit einer Gesamtfläche von 4,95 ha. Beim beschriebenen Grundstück handelt es sich um einen ehemaligen Weiher (Breitweiher). Seit geraumer Zeit wird die Fläche von einem eingewanderten Biber (oder Familienverband) angestaut. Um einen Anstau bzw. eine Überschwemmung der vorhandenen Forstkulturen zu verhindern, wird der Biberdamm bisher regelmäßig geöffnet. Zukünftig soll durch Unterlassen der Biberdammkontrollen bei anhaltender Biberaktivität eine dauerhafte Überschwemmung (-> Schaffung einer dynamischen Wasserfläche) erzielt werden. Das freie Gewährenlassen des Bibers ist insofern zusätzlich besonders sinnvoll, als das direkt angrenzende FFH-Gebiet „Rotachtal“ (DE 6927-341) speziell als Schwerpunkt Biberlebensraum gemeldet ist. Der Biber ist als eine von vier Tierarten im Standarddatenbogen des Gebietes aufgeführt.

Die gesamten Holzbestände im rotumrandeten Bereich (Altbestände wie auch Sukzessionsflächen), mit Ausnahme eines 20m breiten Steifens an der Südgrenze, müssen vor der Nutzungsauflassung entnommen und dauerhaft geräumt werden, um völlig offene Wasserflächen zu erzielen. Jeglicher Gehölzaufwuchs ist auf der Fläche dauerhaft zu entfernen und in entsprechend notwendigen zeitlichen Abständen wieder zu entfernen. Es ist darauf zu achten, die gesamte eingeschlagene Holzbiomasse zu entnehmen, um die anaerobe Zersetzung unter Wasser so gering wie möglich zu halten. Die Durchführung dieser Entnahme muss außerhalb der Brutvogelzeit erfol gen (Zeitraum: 01.10.14 - 28.02.15). Diese Maßnahmen wurden vor Ort mit der städtischen Forstverwaltung abgesprochen, welche die Maßnahmen auch vollständig in Eigenregie durchführen können (H. Benninger / Städt. Forstverwaltung Dinkelsbühl). Grenze der Nutzungsaufgabe ist nach Osten und Westen die Gemarkungsgrenze, nach Norden ist es der Westsüdwest-Ostnordost verlaufende Forstweg und nach Süden ebenfalls die Gemarkungsgrenze (vgl. Abb. 5). Nur der am höchsten gelegene Altkiefernbestand im Nordosten (gut abgegrenzt zwischen zuführenden Forstweg und Jungeichenanpflanzung) soll als Altholzbestand erhalten werden und zu künftig Nistbäume stellen.

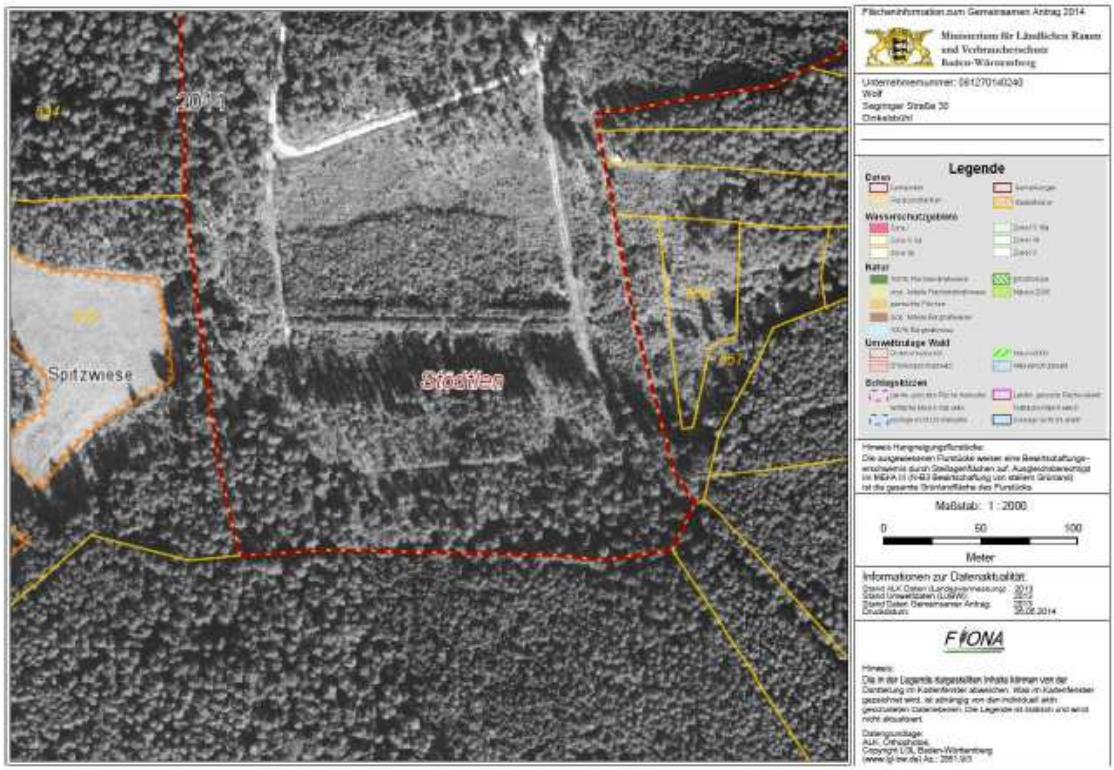


Abb. 5: Luftbild mit der aktuellen Nutzung als Forst mit Naturverjüngungsflächen (sbi, 2015)

Die fachliche Umsetzung dieser CEF-Maßnahme ist durch ein Fachbüro oder Fachverband sicherzustellen. Die Fertigstellung der Maßnahme ist zu dokumentieren und der Unteren Naturschutzbehörde, LRA Ansbach, anzuzeigen.

Parallel zu dieser sofort durchzuführenden CEF-Maßnahme ist ein Monitoring zum Maßnahmenerfolg notwendig. Als Indikatorgruppen sind neben den Vögeln auch die Amphibien und Libellen heranzuziehen. Die Durchgänge sind 2017 und dann wiederholt jeweils fünf Jahre später 2022 und 2027 durchzuführen.

10.3 Grünordnerische Festsetzungen

Die grünordnerischen Festsetzungen betreffen sowohl Angaben für die Nutzung und Pflege der unbebauten Flächen als auch Maßnahmen zur Eingrünung bzw. zum Ausgleich.

Mit den Festsetzungen werden folgende Ziele verfolgt:

- die dauerhafte Aufwertung der ökologischen Standortqualität
- Erhaltung und Verbesserung der Funktionsfähigkeit von Natur und Landschaft
- die landschaftliche Einbindung des Baugebietes in den Landschaftsraum
- Bereicherung des Landschaftsbildes
- Erhöhung der Biotop- und Artenvielfalt.

Konkret werden folgende Maßnahmen bzw. Nutzungen im Bebauungsplan festgesetzt. Sie lassen sich differenzieren in:

a) Grünordnerische Festsetzungen (zur Vermeidung/Minimierung) für BA I und II

- landschaftsgerechte Gestaltung von unbebauten Grundstücksflächen
- Pflanzgebot für Laubbaum-/Obstbaumhochstamm je angefangene 400 m² Grundstücksfläche
- Randeingrünung bzw. Pflanzung einer Heckenstruktur
- Anlage und Entwicklung von Verkehrsgrün
- Schaffung von öffentlichen Grünflächen (z. T. als Spielplatzflächen in BA I und II)

b) natur- und artenschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen für BA I

- Die natur- und artenschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen für den BA I werden derzeit erarbeitet und dann in den Planteil bzw. die Begründung/den Umweltbericht übernommen.

c) natur- und artenschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen für BA II

- Die natur- und artenschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen für den BA II werden noch erarbeitet und dann in den Planteil bzw. die Begründung/den Umweltbericht übernommen.

Die grünordnerischen Vermeidungs- bzw. Minimierungsmaßnahmen sowie die natur- und artenschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen sind in den textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan festgehalten. Weitere Inhalte wie z. B. die Beschreibung und Bewertung der Bestandssituation, die artenschutzrechtlichen Prüfungen, die Ermittlung des Kompensationsbedarfs sowie Maßnahmendetails zur Kompensation sind im Umweltbericht wiedergegeben.

10.4 Hinweise

Bei Grenzabständen von Bäumen und Sträuchern bzw. Hecken ist das bayerische Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (AGBGB) Art. 47-52 zu beachten. Angrenzend zu landwirtschaftlichen Flächen ist mit Bäumen ein Mindestabstand von 4,00 m, mit Sträuchern ein Mindestabstand von 2,00 m einzuhalten. Wiederum angrenzend zu Nachbargrundstücken ist mit Bäumen ein Mindestabstand von 2,00 m und mit Sträuchern ein Mindestabstand von 0,50 m einzuhalten.

TEIL 2 - Umweltbericht

1. Einleitung

Seit der am 20.07.2004 in Kraft getretenen Änderung des Baugesetzbuches muss bei der Aufstellung von Bauleitplänen gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB zwingend eine Umweltprüfung durchgeführt werden. Dabei sind die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Im Rahmen der Abarbeitung der Prüfpunkte müssen folgende Schutzgüter näher betrachtet werden:

- Boden
- Klima / Luft
- Wasser
- Flora / Fauna
- Mensch / Gesundheit
- Landschaftsbild / Erholung
- Kultur- und Sachgüter
- Fläche

Der Umweltbericht ist gemäß § 2 a BauGB der Begründung zur Bauleitplanung als eigenständiger Teil beizufügen.

Die Gliederung des Umweltberichtes orientiert sich an den Vorgaben der Anlage 1 (zu § 2 Abs. 4 und den §§ 2a und 4c BauGB), die durch die Änderung des BauGB vom 29. Mai 2017 geändert wurde.

1.1 Kurzdarstellung des Planvorhabens

Mit dem Bebauungsplan „Gaisfeld IV“ wird ein neues allgemeines Wohngebiet ausgewiesen, zudem sind im Bauabschnitt I eine Mischgebietsfläche und eine Fläche für Gemeinbedarf geplant. Der räumliche Geltungsbereich beinhaltet die Grundstücke mit den Flurnummern 1883, 1882, 1881 und 1896/15 sowie Teilflächen der Grundstücke mit den Flurnummern 1879, 1880, 1884, 1885, 1885/3, 1949, 1886/3, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894 und 1895 der Gemarkung Dinkelsbühl. Der räumliche Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 17,31 ha, hiervon entfallen ca. 7,39 ha auf Bauabschnitt I und ca. 9,91 ha auf Bauabschnitt II. Zudem sind externe Kompensationsflächen für den natur- und artenschutzrechtlichen Ausgleich im Bebauungsplan festzusetzen.

Es ist vorgesehen 180 Wohnbaugrundstücke zu erschließen. In der Begründung sind in Kap. 4 die planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen zu den Haustypen, Gebäudehöhen etc. getroffen.

Die Höhenentwicklung der Gebäude ist abgestuft, zur Staatsstraße St2220 hin sind für die Gemeinbedarfsfläche und das Mischgebiet größere Gebäudehöhen bis max. 14,50 m und für die Wohnbebauung bis max. 12,50 m zulässig. Für alle anderen WA-Flächen ist die Höhenentwicklung auf 10 m bzw. 6,50 m begrenzt. Die Grundstücksgrößen variieren und liegen in Bauabschnitt I zwischen 340 m² und 3.450 m², in Bauabschnitt II zwischen 400 m² und 1.620 m². Insgesamt nehmen die geplanten Grundstücke in Bauabschnitt I eine Fläche von ca. 57.137 m² ein, in Bauabschnitt eine Fläche von ca. 86.244 m². Die vorgesehenen grünordnerischen Maßnahmen, u. a. zur Randeingrünung, landschaftsgerechten Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen, Entwicklung von Verkehrsgrün und öffentlichen Grünflächen dienen in erster Linie der Minimierung von nachteiligen Umweltauswirkungen. Für den naturschutzfachlichen Ausgleich stehen werden Flächen außerhalb des Plangebietes herangezogen; die Bearbeitung erfolgt derzeit (s. Umweltbericht, Kap. 4.2).

1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgesetzten umweltrelevanten Ziele

Neben den einschlägigen gesetzlichen Grundlagen wie dem Baugesetzbuch, dem Naturschutzgesetz (insbes. Eingriffsregelung des § 1a (3) BauGB in Verbindung mit § 14 ff des BNatSchG und Art. 7-9 und 11 des BayNatSchG, § 44 Abs. 1 BNatSchG), der FFH-Richtlinie, der Vogelschutz-Richtlinie, dem Immissionsschutzgesetz, dem Wasser-, Bodenschutz- und Abfallrecht wurden im anstehenden Bebauungsplanverfahren folgende technische Regeln und Empfehlungen berücksichtigt:

- Eingriffsregelung in der Bauleitplanung, Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft - ein Leitfaden (Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, 2003)

- Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan für „Gaisfeld IV“, Stadt Dinkelsbühl (Ingenieurbüro Härtfelder, 2018)

- spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) für das geplante Baugebiet Gaisfeld IV / Bauabschnitt I, Stadt Dinkelsbühl (Lkr. Ansbach, Mittelfranken) (sbi - silvaea biome institut & Büro für Naturschutz und ökologische Studien, 2018)

- NATURA (FFH) 2000 Verträglichkeitsprüfung für die Baugebiete Gaisfeld III & IV, Stadt Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) (sbi - silvaea biome institut & Büro für Naturschutz und ökologische Studien, 2014)

Sonstige Umweltschutzziele lassen sich aus den übergeordneten Planungsvorgaben entnehmen (s. Begründung, Kap. 3).

2. Prüfung der UVP-Pflicht

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen ist nach § 3a Satz 1 UVPG abzuprüfen, ob für das Vorhaben eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Die Feststellung ergibt sich dabei aus Anlage 1 des Umweltverträglichkeitsgesetzes. Für ein Städtebauprojekt für das ein Bebauungsplan aufgestellt wird, liegt eine UVP-Pflicht vor,

wenn die zulässige Grundfläche nach § 19 Abs. 2 BauNVO den Prüfwert von 100.000 m² überschreitet. Eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles ist durchzuführen, wenn die zulässige Grundfläche nach §19 Abs. 2 BauNVO zwischen 20.000 m² ha und 100.000 m² liegt.

Im vorliegenden Fall liegt bei Betrachtung des Städtebauprojektes Gaisfeld IV eine zulässige Grundfläche von ca. 55.033 m² vor (Bauabschnitt I: ca. 24.471 m², Bauabschnitt II: ca. 30.562 m²); die unterschiedlichen Grundflächenzahlen für die verschiedenen Bereiche sind hierbei berücksichtigt. Aus diesem Grunde wird im Bauleitplanverfahren gemäß Anlage 2 des Umweltverträglichkeitsgesetztes für Gaisfeld IV eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchgeführt.

Auch in der Zusammenschau der bereits bebauten Gebieten Gaisfeld I bis III mit dem neu geplanten Baugebiet Gaisfeld IV liegt die Größe der zulässigen Grundfläche nach § 19 Abs. 2 BauNVO ergibt unter dem oberen Prüfwert von 100.000 m² und es ergibt sich keine grundsätzliche Pflicht zur Durchführung der UVP.

Städtebauprojekte	**Fläche Gaisfeld I**	**Fläche Gaisfeld II**	**Fläche Gaisfeld III**	**Fläche Gaisfeld IV BA I**	**Fläche Gaisfeld IV BA II**
Nettobauland	39.109 m²	26.772 m²	57.040 m²	**57.137 m²**	**86.244 m²**
Grundflächenzahl	0,3	0,3	0,4	**0,35/0,4/0,6**	**0,35/0,4**
Grundfläche gem. § 19 Abs. 2 BauNVO	11.733 m²	8.032 m²	22.816 m²	**24.471 m²**	**30.562 m²**
Summe	**97.614 m²**				
Hinweis: Unterer Prüfwert 20.000 m² Vorprüfung Oberer Prüfwert 100.000 m² UVP-Pflicht					

Tab. 5: Berechnung der zulässigen Grundfläche nach § 19 Abs. 2 BauNVO

2.1 UVP-Vorprüfung

Die allgemeine Vorprüfung wird nachfolgend in Form einer tabellarischen Beschreibung und Bewertung vorgenommen. Sie folgt in Systematik der in der Anlage 2 zum UVPG vorgegebenen Gliederung. Zunächst werden die Merkmale des Vorhabens beschrieben, dann der Standort des Vorhabens. Diese Kriterien werden schließlich für die Beurteilung der Auswirkungen herangezogen.

Kriterien	Beschreibung	Erheblichkeit
Merkmale des Vorhabens		
Größe des Vorhabens	Der Bebauungsplan „Gaisfeld IV“ hat einen räumlichen Geltungsbereich von ca. 17,31 ha und schließt sich an die Baugebiete Gaisfeld I, II und III an.	
Nutzung und Gestaltung von Wasser, Boden, Natur und Landschaft	**Wasser** Im Geltungsbereich des B-Plans liegen keine Gewässer. Die Grundwasserneubildung wird durch die Flächenversiegelung beeinträchtigt. **Boden** Die Versiegelung auf den privaten Bauflächen und durch den Straßenbau führt zu einem Funktionsverlust des Bodens; ebenso ist die Versickerung von Niederschlagswasser beeinträchtigt. **Natur und Landschaft** Durch grünordnerische Festsetzungen auf öffentlichen und privaten Flächen wird eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes minimiert.	mittel hoch mittel
Abfallerzeugung	Auf Grund der Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes wird sich die Menge der Haushaltsabfälle erhöhen. Durch die weiteren festgesetzten Nutzungen (Mischgebiet, Fläche für Gemeinbedarf) können wietere Abfallmengen anderer Qualität anfallen. Die Entsorgung erfolgt wie im Stadtgebiet.	keine
Umweltverschmutzung und Belästigungen	Da ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt wird und nur relativ kleinflächig eine Fläche für Gemeinbedarf und eine Mischgebietsfläche sind keine erheblichen Umweltverschmutzungen oder Belästigungen durch das geplante Vorhaben zu erwarten. Die zu erwartenden Lärmimmissionen auf das Plangebiet wurden im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung (Ingenieurbüro Härtfelder, 2018) überprüft. Die Untersuchung hat ergeben, dass bedingt durch Verkehrslärm die Orientierungswerte der DIN 18005 im Bereich der Staatsstraße St2220 nicht eingehalten werden. Unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Maßnahmen zum Schallschutz sind jedoch keine schädlichen Lärmimmissionen zu erwarten.	gering
Unfallrisiko, insbesondere mit Blick auf verwendete Stoffe und Technologien	Von den festgesetzten Nutzungen „Allgemeines Wohngebiet“ und „Fläche für Gemeinbedarf“ (Kinderbetreuungseinrichtungen) sind keine Unfallrisiken zu erwarten. Für den Bereich des Mischgebietes sind nur nicht wesentlich störende Betriebe zulässig. Daher besteht für die Wohnbevölkerung kein über das allgemeine Maß hinausgehendes Unfallrisiko.	keine

Kriterien	Beschreibung	Erheblichkeit
Standort des Vorhabens		
Bestehende Nutzung des Gebietes, insbesondere als Fläche für Siedlung und Erholung, für land,-, forst- und fischereiwirtschaftliche Nutzungen, für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- und Entsorgung (Nutzungskriterien)	Das Plangebiet wird bisher landwirtschaftlich genutzt. Auf BA I entfällt eine Fläche von ca. 7,39 ha, wobei hier auch die vorhandenen Wege und Straßenflächen enthalten sind; auf BA II entfällt eine Fläche von ca. 9,91 ha. Die Ertragsfähigkeit der Böden liegt im geringen bis mittleren Bereich, lediglich nach Süden hin sind etwas höhere Ertragszahlen festgestellt.	mittel
Reichtum, Qualität und Regenerationsfähigkeit von Wasser, Boden, Natur und Landschaft des Gebietes (Qualitätskriterien)	Die landwirtschaftliche Nutzfläche lässt die Versickerung der anfallenden Niederschläge zu, trägt somit zur Grundwasserneubildung bei. Der Boden erfüllt Puffer- und Filterfunktion für Schadstoffe, er dient außerdem (in eingeschränktem Umfang) als Lebensraum für Pflanzen und Tiere.	gering
Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berücksichtigung folgender Gebiete und von Art und Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes (Schutzkriterien)		
Natura 2000-Gebiete nach § 7 Abs. 1 Nr. 8 BNatSchG	In relativ geringer Entfernung zum Plangebiet befindet sich das FFH-Gebiet „Wörnitztal“ und das EU-VSG „Nördlinger Ries und Wörnitztal“, die sich in Teilbereichen überlagern. Mögliche Beeinträchtigungen dieser Gebiete sind im Rahmen einer FFH-Verträglichkeitsprüfung untersucht worden, bei der das Baugebiet Gaisfeld III und der Bereich des Bauabschnittes I von Gaisfeld IV berücksichtigt wurden. Die vorgegebenen Maßnahmen zur Minimierung bzw. Begrenzung sind bereits im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes „Gaisfeld III“ umgesetzt worden.	hoch
Naturschutzgebiete nach § 23 BNatSchG, soweit nicht bereits unter Natura 2000-Gebieten	Das in geringer Entfernung an das Plangebiet angrenzende Naturschutzgebiet „Vogelfreistätte Walk- und Gaisweiher“ liegt vollständig innerhalb des o. g. FFH-Gebietes.	hoch
Nationalparke und Nationale Naturmonumente nach § 24 BNatSchG, soweit nicht bereits unter Natura 2000-Gebieten	Im Plangebiet und dessen Umfeld liegen keine Flächen dieser Schutzkategorien.	keine
Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gem. den §§ 25 und 26 BNatSchG	Im Plangebiet und dessen Umfeld liegen keine Flächen dieser Schutzkategorien.	keine
Naturdenkmäler nach § 28 BNatSchG	Nördlich des Plangebietes befinden sich zwei Einzelbäume, die als Naturdenkmäler erfasst sind. Sie liegen jedoch außerhalb des Geltungsbereiches und werden nicht beeinträchtigt.	keine
geschützte Landschaftsbestandteile, einschließlich Alleen, nach § 29 BNatSchG	Im Plangebiet und dessen Umfeld befinden sich keine geschützten Landschaftsbestandteile.	keine

Kriterien	Beschreibung	Erheblichkeit
Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berücksichtigung folgender Gebiete und von Art und Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes (Schutzkriterien)		
gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG	Im direkten Randbereich des Plangebietes liegt gemäß der amtlichen Offenlandkartierung das kartierte Biotop Feuchtbiotop im NSG „Vogelfreistätte Walk- und Gaisweiher“ (6927-1066-001). Das Biotop ist in weiten Teilen nach § 30 BNatSchG geschützt. Eine Beanspruchung ist nicht vorgesehen, so dass eine direkte Flächenbetroffenheit ausgeschlossen werden kann.	keine
Wasserschutzgebiete nach § 51 WHG, Heilquellenschutzgebiete nach § 53 Abs. 4 WHG, Risikogebiete nach § 73 Abs. 1 WHG sowie Überschwemmungsgebiete nach § 76 WHG	Im Plangebiet befinden sich keine Flächen dieser Schutzkategorien. Im Nahbereich liegt ein Wasserschutzgebiet (Schachtbrunnen Reichertsmühle), das jedoch von den Planungen nicht betroffen ist.	keine
Gebiete, in denen die in Vorschriften der Europäischen Union festgelegten Umweltqualitätsnormen bereits überschritten sind	Im Plangebiet und dessen Umfeld befinden sich keine derartigen Gebiete.	keine
Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte im Sinne des § 2Abs. 2 Nr. 2 des ROG	Die Stadt Dinkelsbühl ist im Regionalplan als Mittelzentrum ausgewiesen, die Bevölkerungsdichte ist nicht hoch. Die Weiterentwicklung des Siedlungsbereiches entspricht den Grundsätzen der Raumordnung.	keine
in amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmäler, Denkmalensembles, Bodendenkmäler oder Gebiete, die von der durch die Länder bestimmten Denkmalschutzbehörde als archäologisch bedeutende Landschaften eingestuft worden sind	Für das Plangebiet selbst sind keine Denkmäler verzeichnet. Angrenzend an das Plangebiet befindet sich im Bereich des FFH-Gebietes das Bodendenkmal „Spätmittelalterliche Landhege der Reichsstadt Dinkelsbühl“. Da hier jedoch keine baulichen Veränderungen stattfinden, kann eine Beeinträchtigung ausgeschlossen werden.	keine

2.2 Auswirkungen der Planung

Bei der Bewertung der möglichen Auswirkungen sind insbesondere die Aspekte Ausmaß, evtl. grenzüberschreitender Charakter, Schwere und Komplexität, Wahrscheinlichkeit und Dauer, Häufigkeit und Reversibilität der Auswirkungen auf die Schutzgüter zu berücksichtigen. Für die Bewertung der Erheblichkeit sind vier Wertstufen vorgesehen: keine, geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit.

Schutzgüter	Auswirkungen	Erheblichkeit
Boden	Bei der Umsetzung des Vorhabens wird Fläche überbaut und versiegelt, hier gehen nahezu alle Funktionen des Bodens (Filter- und Pufferfunktionen, Lebensraumfunktion) verloren. Während der Bauphase muss mit vorübergehenden Beeinträchtigungen auch auf nicht versiegelten Flächen gerechnet werden.	hoch
Wasser	Die Grundwasserneubildungsrate wird durch die Versiegelung des Bodens reduziert. Mit der Versiegelung ist auch eine Verschärfung des oberflächlichen Abflusses von Niederschlagswasser verbunden. Diese Auswirkung wird entsprechend minimiert (Umsetzung des Entwässerungskonzeptes, Schaffung von öffentlichen Grünflächen).	mittel
Klima/Luft	Die Oberflächenversiegelung bewirkt eine Verschlechterung des Kleinklimas durch Erhöhung der Temperatur bzw. Reduzierung der Luftfeuchte. Dem wird durch umfangreiche öffentliche Pflanzflächen und Pflanzgebote auf privaten Flächen entgegengewirkt. Das Schutzgut Luft wird vorübergehend während der Bauphase beeinträchtigt, dauernde Verschlechterungen ergeben sich durch den zu erwartenden Anwohnerverkehr.	mittel
Tiere	Die Auswirkungen auf die Fauna betreffen im Wesentlichen Amphibien sowie Vögel. So ist u. a. mit einem Verlust von Revieren für die Feldlerche bzw. Wiesenschafstelze, mit einem Verlust von Ganzjahreslebensräumen der Knoblauchkröte und mit einem Verlust von möglich nutzbaren Habitatstrukturen für Rebhuhn und Wachtel zu rechnen. Die Auswirkungen sind in der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (sbi, 2018) ausführlich beschrieben. Hier sind auch die detaillierte Maßnahmen dargestellt, die im Zuge der Umsetzung der Planung durchzuführen sind. Für BA II wird derzeit die saP erstellt. Zudem sind wesentliche Beeinträchtigungen auf die jeweiligen Schutzgegestände und Erhaltungsziele des EU-VSG „Nördlinger Ries und Wörnitztal“ zu erwarten. In diesem Zusammenhang wird auf die FFH-Verträglichkeitsprüfung (sbi, 2014) verwiesen, die für das Gebiet des Bebauungsplanes „Gaisfeld III“ und für den Bereich des Bauabschnittes I des B-Planes „Gaisfeld IV“ durchgeführt wurde (s. Begründung, Kap. 10). Die in der FFH-Verträglichkeitsprüfung vorgegebenen Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Schadensbegrenzung wurde bereits im Rahmen des Bebauungsplanes „Gaisfeld III“ umgesetzt.	hoch
Pflanzen	Die Flächeninanspruchnahme, u.a. durch Versiegelung und Bebauung, führt zu einem vollständigen Verlust des Biotoppotentials für Pflanzen. Der Pflanzenstandort geht dort vollständig verloren. Insgesamt werden ca. 16,48 ha dauerhaft beansprucht.	hoch
Landschaftsbild	Durch die Bebauung der Fläche mit Wohngebäuden und Gebäuden gewerblicher Nutzung ist mit einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes zu rechnen. Diese Auswirkungen werden durch die Festsetzungen zu Art und Umfang der baulichen Nutzung und den grünordnerischen Maßnahmen auf öffentlichen und privaten Flächen begrenzt bzw. gemindert. Zudem ist das Landschaftsbild am Siedlungsrand bereits anthropogen beeinflusst.	mittel
Kultur- und Sachgüter	Es sind keine Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter zu erwarten.	keine
Mensch	Im Rahmen der Bautätigkeit kann es zu Beeinträchtigungen durch Lärm, evtl. Staub kommen. Diese sind jedoch nur temporär bedingt. Eine dauerhafte Beeinträchtigung ist auszuschließen.	gering

Fazit

Die Aufstellung des Bebauungsplanes für das Wohngebiet „Gaisfeld IV“ führt vor allem zu erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden, Tiere und Pflanzen, die jedoch durch adäquate Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen werden können. Die Auswirkungen werden im Rahmen der Grünordnungsplanung und der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung behandelt, zudem wird auf die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (sbi & Büro für Naturschutz und ökologische Studien, 2018) sowie die FFH-Verträglichkeitsprüfung (sbi, 2014) verwiesen. Hier wurden ebenfalls entsprechende Kompensationsmaßnahmen festgelegt, die in den Bebauungsplan „Gaisfeld IV“ integriert sind bzw. im Falle der FFH-Verträglichkeitsprüfung bereits mit dem Bebauungsplan „Gaisfeld III“ umgesetzt wurden. Auf die Bewertung der Auswirkungen für das Teilschutzgut Fauna hat das Fehlen der saP für den BA II, die derzeit erstellt wird, keine Auswirkungen, da bereits jetzt die Bewertung anhand der vorliegenden naturschutzfachlichen Gutachten zu einer hohen Erheblichkeit geführt hat.

Bei den Schutzgütern Wasser, Klima/Luft, Landschaftsbild und Mensch liegen geringe bis mittlere Beeinträchtigungen vor. Auswirkungen auf diese Schutzgüter können entsprechend durch Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen abgemildert werden.

Die Kultur- und Sachgüter sind als einziges Schutzgut nicht betroffen.

Gesamtheitlich betrachtet verspricht die Durchführung einer förmlichen Umweltverträglichkeitsprüfung keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn, der über die bereits vorliegenden naturschutzfachlichen Gutachten hinausgeht. Eine Durchführung wird daher im vorliegenden Fall für entbehrlich gehalten.

3 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen

3.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes

3.1.1 Schutzgut Boden

Dinkelsbühl befindet sich in der geologischen Raumeinheit „Sandsteinkeuperregion“. Diese zeichnet sich besonders durch ihre hügelige Reliefstruktur aus. In der Landschaft bilden vor allem die Sedimente von Blasensandstein, Burgsandstein und Coburger Sandstein das Ausgangsgestein der Böden. In den Talbereichen der Bachläufe treten Schichten aus Restschuttmaterial oder Schotter auf, die dem Jungtertiär zugerechnet werden und sich aus verschiedenen Ausgangsgesteinen zusammensetzen. Innerhalb des Geltungsbereiches wird der Untergrund von der geologischen Schicht des Blasensandsteins gebildet, die hier als Wechselfolge von Sandstein- und Tonschichten, teils mit Dolomitsteinlagen auftritt.

Bauabschnitt I

Die Böden im Bauabschnitt I sind als Grünlandstandorte erfasst und bewertet worden. Es handelt es sich um die Bodenarten sandiger Lehm bis Lehm (L) (im nördlichen Bereich) und lehmiger bis stark lehmiger Sand (lS) (im südlichen Bereich). In Abhängigkeit von der Schichtung des Ausgangsgesteins weisen die Böden unterschiedliche Lehmanteile auf und schwanken daher in ihrer Ertragsfähigkeit. Diese reicht von eher geringer Ertragsfähigkeit (Zustandsstufe III) im Norden über hohe bis mittlere Ertragsfähigkeit (Zustandsstufen I und II)

im Süden. Die Böden werden vorwiegend ackerbaulich genutzt und sind dadurch stark verändert.

Böden erfüllen im Allgemeinen wichtige Funktionen. Sie dienen als Standort für Vegetation, als Lebensraum für Bodenorganismen und Tiere oder zur Filterung, Pufferung und Abbau von Schadstoffen. Diese Funktion erfüllen die Böden derzeit mit den durch die landwirtschaftliche Nutzung bedingten Einschränkungen. Altenlastenverdächtige Flächen sind keine bekannt.

Bauabschnitt II

Im Bauabschnitt II sind die Böden als Ackerstandorte erfasst und bewertet. Auch hier spiegelt sich die Zusammensetzung des Ausgangsgesteins in den vorhandenen Bodenarten wider. Je nach Höhe des Lehmanteils variiert die Bodenart von schwach lehmigem Sand (Sl) über stark lehmige Sande (SL) bis hin zu sandigen Lehmen (sL). Die Ertragsfähigkeit ist eher gering (Zustandsstufen 4 und 5). Auch hier werden die Böden überwiegend ackerbaulich genutzt und sind daher entsprechend stark verändert.

Böden erfüllen im Allgemeinen wichtige Funktionen. Sie dienen als Standort für Vegetation, als Lebensraum für Bodenorganismen und Tiere oder zur Filterung, Pufferung und Abbau von Schadstoffen. Diese Funktion erfüllen die Böden derzeit mit den durch die landwirtschaftliche Nutzung bedingten Einschränkungen. Altenlastenverdächtige Flächen sind keine bekannt.

3.1.2 Schutzgut Klima / Luft

Der Planungsraum weist ein relativ gemäßigt feuchtes Klima auf und ist durch die Überlagerung von feuchtem atlantischen und trockenem Kontinentalklima geprägt. Häufig dominieren jedoch die kontinentalen Wetterphasen. Diese sind im Sommer mit höheren Temperaturen und im Winter oft mit kräftigeren Kälteperioden verbunden. Die Niederschläge liegen bei ca. 650 mm bis ca. 750 mm im Jahr. Die jährlichen Temperaturmittel belaufen sich auf ca. 7°C bis 8°C. In den etwas höheren Lagen können örtlich die Temperaturen um etwa 1 bis 2° C tiefer ausfallen.

Bauabschnitt I

Das Lokalklima wird von offenen landwirtschaftlichen Nutzflächen bestimmt. Diese begünstigen die Kaltluftentstehung (v. a. über Grünland) und prägen die kleinklimatische und lufthygienische Situation in der Umgebung. Im Bauabschnitt I befinden sich keine Gehölzstrukturen, die für die kleinklimatisch wirksame Frischluftproduktion von Bedeutung wären. Spezielle Klimafunktionen, wie beispielsweise größere Frischluftentstehungsgebiete oder Gebiete mit Bedeutung für den Frischlufttransport sind für den Bereich des Bauabschnitt I nicht relevant. Lufthygienische Belastungen liegen nicht vor.

Bauabschnitt II

Auch in diesem Abschnitt wird das Lokalklima durch die offenen landwirtschaftlichen Nutzflächen bestimmt und auch hier sind keine Gehölzstrukturen vorhanden. Der Bauabschnitt II weist gegenüber Bauabschnitt I ein ausgeprägteres Relief auf, das Gelände fällt in Richtung Walkenweiherbach/Gaisweiher ab. Spezielle Klimafunktionen (z. B. Frischluftentstehungsgebiet oder Luftaustauschbahnen) sind auch hier nicht gegeben.

3.1.3 Schutzgut Wasser

Das Plangebiet liegt übergeordnet in der hydrogeologischen Einheit „Blasensandstein i. w. S.“. Der Hauptgrundwasserleiter in der Landschaft sind die Sandsteine des Blasen- und Coburger Sandsteins, die einen regional bedeutenden Kluft-(Poren-)Grundwasserleiter darstellen Die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwasserleiters ist aufgrund der Durchlässigkeit der Deckschichten (höherer Sandanteil in den Böden, geringeres Filtervermögen) als eher mäßig bzw. mittel eingeschätzt. Aussagen bezüglich der Grundwasserergiebigkeit oder des Grundwasserabstandes existieren für das Gebiet nicht. Als Vorbelastung des Grundwassers sind die bestehenden Siedlungsflächen zu nennen.

Im Nahbereich liegt ein bestehendes Wasserschutzgebiet (Schachtbrunnen Reichertsmühle, Stadt Dinkelsbühl), das durch die Schutzgebietsverordnung vom 30.10.1992 festgesetzt ist. Das Schutzgebiet besteht aus einem Fassungsbereich (Zone I), einer engeren Schutzzone (Zone II) sowie einer erweiterten Schutzzone (Zone III). Die Schutzzonen werden von der vorliegenden Planung nicht tangiert.

Der Walkenweiherbach ist ein Gewässer 3. Ordnung und gehört zu den „Rechtsseitigen Nebengewässern der Wörnitz von der Quelle bis Weiltingen“ (1_F098). Der ökologische Gewässerzustand dieser rechtsseitigen Nebengewässer wird als „unbefriedigend“ eingestuft, der chemische Zustand (ohne ubiquitäre Stoffe) als „gut“ eingestuft (Wasserkörper-Steckbrief Flusswasserkörper 1_F098, Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021).

Heilquellenschutzgebiete nach Art. 31 BayWG bzw. festgesetzte Überschwemmungsgebiete nach Art. 46 BayWG kommen Im Plangebiet bzw. in dessen Umgebung nicht vor.

Bauabschnitt I

In Bauabschnitt I kommen keine Fließ- oder Stillgewässer vor, der Walkenweiherbach befindet sich in ca. 280 m bis ca. 350 m Entfernung. Hierbei handelt es sich um ein Gewässer III. Ordnung, das den Gaisweiher und den Walkweiher durchströmt und danach in die Wörnitz mündet. Der Bach selbst ist begradigt und wird von mehreren Entwässerungsgräben gespeist, die in niederschlagsarmen Perioden versiegen können. Der Gaisweiher stellt ein künstlich angelegtes Gewässer mit naturnahen Verlandungszonen dar. Er zählt zu einer Vielzahl von stehenden Gewässern, die im Raum Dinkelsbühl vorkommen.

Bauabschnitt II

Der Bauabschnitt II rückt deutlich näher an den Walkenweiherbach und auch an den Gaisweiher heran, die Entfernung beträgt rd. 100 m, wie dies bei dem Baugebiet Gaisfeld III auch der Fall ist. Im Weiteren sind die unter Bauabschnitt I dargelegten Punkte auch für Bauabschnitt II zutreffend.

3.1.4 Schutzgut Flora / Fauna

Flora Bauabschnitt I

Die Flächen in Bauabschnitt I werden derzeit landwirtschaftlich überwiegend als Ackerflächen, und zum kleinen Teil als Grünland genutzt und weisen nur ein eingeschränktes Pflanzenspektrum auf. Andere Biotoptypen neben den landwirtschaftlichen Nutzflächen sind nur sehr kleinflächig vorhanden.

Die vorhandenen Biotop- und Nutzungsstrukturen werden anhand des Leitfadens „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen in der ergänzten Fassung von 2003 erfasst und bewertet.

Nr.	Biotoptyp-/ Nutzungsstruktur BA I	Größe in m²	Ökologische Bedeutung für Natur und Landschaft
1	Acker	ca. 40.646 m²	gering (I)
2	Intensivgrünland	ca. 25.507 m²	gering (I)
3	Brachfläche (< 5 Jahre)	ca. 2.066 m²	gering (I)
4	unbefestigter Wirtschaftsweg	ca. 1.039 m²	gering (I)
5	befestigter Wirtschaftsweg	ca. 2.038 m²	gering (I)
6	Straßenbegleitgrün (ohne Gehölze)	ca. 694 m²	gering (I)
7	Straßenverkehrsfläche	ca. 1.992 m²	-

Tab. 6: Biotoptypen in Bauabschnitt I, deren Größe und ökologische Bedeutung

Im Bestand stellen landwirtschaftlich genutzte Flächen den Großteil des Bauabschnittes I dar. Aufgrund der intensiven Bewirtschaftung lässt sich der Vegetationsbestand insgesamt als relativ artenarm bezeichnen. Grünlandflächen sind nur in begrenztem Umfang vorhanden, auch sie werden intensiv bewirtschaftet. Der Wirtschaftsweg an der südlichen Grenze von Bauabschnitt I ist in befestigter Bauweise ausgeführt, der Wirtschaftsweg neben der Staatsstraße St2220 ist unbefestigt. Die Straßenverkehrsflächen (hier: Staatsstraße St 2220) sind asphaltiert, das Straßenbegleitgrün in diesem Bereich weist keine Gehölze auf.

Die potenzielle natürliche Vegetation wäre ein typischer Hainsimsen-Tannen-Buchenwald, im Komplex mit Waldschwingel- oder Flattergras-Hainsimsen-Tannen-Buchenwald (o_L3bT).

Es sind keine Vorkommen streng geschützter Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie im Bauabschnitt I vorhanden.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die räumliche Abgrenzung der Bauabschnitte I und II.

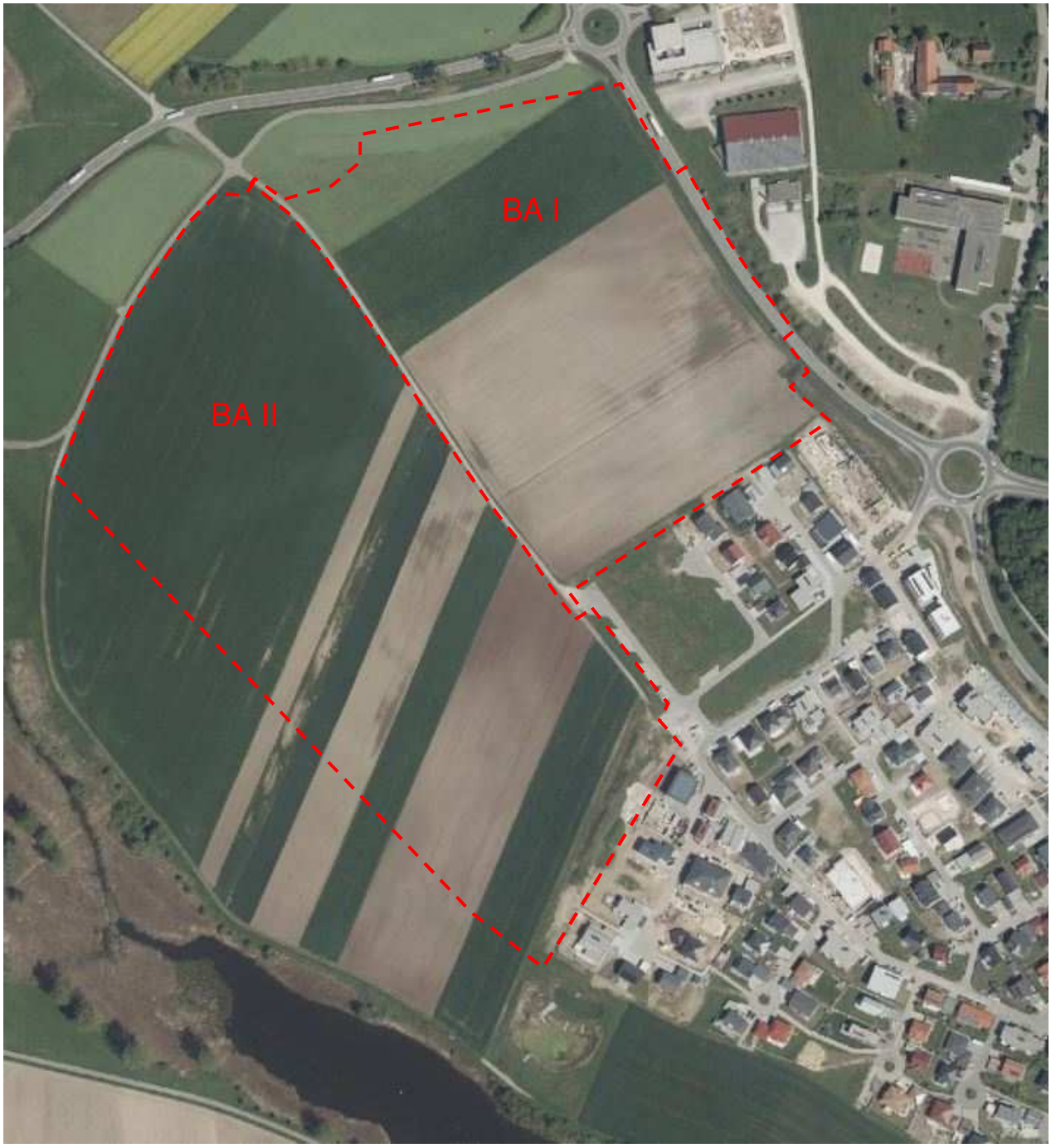


Abb. 6: Geltungsbereiche der Bauabschnitte I und II, ungefähre Abgrenzung (BayernAtlas, 2018)

Flora Bauabschnitt II

Die Flächen in Bauabschnitt II werden derzeit fast komplett landwirtschaftlich als Ackerflächen genutzt und weisen nur ein eingeschränktes Pflanzenspektrum auf. Am südöstlichen Rand im Übergang zur bestehenden Bebauung von Gaisfeld III befindet sich kleinflächig eine Brachfläche. Weitere Biotoptypen sind nicht vorhanden.

Die vorhandenen Biotop- und Nutzungsstrukturen werden anhand des Leitfadens „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen in der ergänzten Fassung von 2003 erfasst und bewertet.

Nr.	Biotoptyp-/ Nutzungsstruktur BA II	Größe in m²	Ökologische Bedeutung für Natur und Landschaft
1	Acker	ca. 93.586 m²	gering (I)
2	Brachfläche (< 5 Jahre)	ca. 5.221 m²	gering (I)
3	befestigter Wirtschaftsweg	ca. 372 m²	gering (I)

Tab. 7: Biotoptypen in Bauabschnitt II, deren Größe und ökologische Bedeutung

Die potenzielle natürliche Vegetation wäre ein typischer Hainsimsen-Tannen-Buchenwald, im Komplex mit Waldschwingel- oder Flattergras-Hainsimsen-Tannen-Buchenwald (o_L3bT).

Fauna Bauabschnitt I

Eigene faunistische Erhebungen wurden nicht durchgeführt, zur Bestandssituation wird hier auf die zum Bebauungsplan „Gaisfeld IV“, Bauabschnitt I durchgeführte spezielle artenschutzrechtliche Prüfung verwiesen (sbi & Büro für Naturschutz und ökologische Studien, 2018). Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung wird nachfolgend zusammengefasst dargelegt.

Säugetiere

Das Plangebiet wird als potentielles Jagd- bzw. Durchzugsgebiet für vier verschiedene Fledermausarten eingestuft. Diese vier Fledermausarten sind bereits in der saP zum Radweg Segringen - Dinkelsbühl für den Bereich des Walkenweiherbaches nachgewiesen worden (sbi, 2013). Es handelt sich dabei um die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), die Fransenfledermaus (Myotis nattereri), die Wasserfledermaus (Myotis daubentoni) und die Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus). Darüber hinaus sind fünf weitere Fledermausarten potentiell vorkommend, die das Plangebiet als temporäres Jagd- bzw. Überfluggebiet nutzen. Hierbei handelt es sich um das Braune Langohr (Plecotus auritus), die Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus), das Graue Langohr (Plecotus austriacus), den Großen Abendsegler (Nyctalus noctula), und das Große Mausohr (Myotis myotis).

Ein potenzielles Vorkommen der Haselmaus (Muscardinus avellanarius) kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, ist jedoch auf Grund vor Ort fehlender geeigneter Habitatstrukturen nicht anzunehmen.

Die Bibervorkommen (Castor fiber) im Bereich des Gaisweihers und dessen Einzugsgebiet werden auf Grund der ausreichenden Abständen zum Plangebiet und der dort fehlenden Lebensraumstrukturen nicht weiter behandelt.

Weitere streng geschützte Säugetierarten kommen im Plangebiet nicht vor.

Reptilien

Ein Vorkommen von Zauneidechsen (Lacerta agilis) und Ringelnattern (Natrix natrix) kann nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Durch die landwirtschaftliche Nutzung und das damit verbundene Fehlen geeigneter randlicher Habitatstrukturen sowie die Trennwirkung der nördlich verlaufenden Straße ist eine Funktion als (Teil-)Lebensraum für diese Arten praktisch jedoch nicht gegeben.

Ein Vorkommen weiterer artenschutzrechtlich relevanter Reptilienarten kann ausgeschlossen werden.

Amphibien

Als artenschutzrechtlich relevante Amphibienart ist im Plangebiet die Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) nachgewiesen worden. Durch Zäunung und Fangeimer sowohl auf der Innenseite als auch der Außenseite des Zaunes wurden Individuenzahlen und Wanderbewegungen erfasst. Bezüglich der Zahlen ist zu berücksichtigen, dass subadulte, noch nicht wandernde Tiere, nicht erfasst werden können. Die Zäunung erfolgte im Frühjahr 2017 und umfasste sowohl die Bauabschnitte I und II als auch den weiteren Bereich bis zum Walkenweiherbach bzw. Gaisweiher hin.

Im Bereich des Bauabschnittes I wurden elf zu den Laichgewässern abwandernde Tiere erfasst, die Zuwanderung beschränkte sich auf 2 Individuen. Auf Grund der höheren Fangzahlen im Bereich des Bauabschnittes II sind hier vertiefende Untersuchungen erforderlich, die im Frühjahr 2018 durchgeführt werden.

Vorkommen weiterer artenschutzrechtlich relevanter Amphibienarten können ausgeschlossen werden.

Fische, Libellen, Krebse, Muscheln

In Bauabschnitt I befinden sich weder permanente Gewässer noch temporär wasserführende Bäche o ä., daher sind Vorkommen von Tieren der oben genannten Artengruppen ausgeschlossen.

Käfer

Ein Vorkommen streng geschützter Käferarten im Plangebiet Bauabschnitt I kann ausgeschlossen werden.

Schmetterlinge

Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Schmetterlingsarten im Plangebiet Bauabschnitt I können ausgeschlossen werden.

Schnecken

Im Plangebiet Bauabschnitt I befinden sich keine Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Schneckenarten.

Avifauna

Im Rahmen der saP erfolgte im Frühjahr 2017 auch eine gezielte Erfassung der Avifauna für beide Bauabschnitte. Dabei wurden im Plangebiet (Bauabschnitte I und II) und dessen Umfeld zahlreiche nach der EU-Vogelschutzrichtlinie geschützte Vogelarten nachgewiesen (58 Arten einschließlich Durchzügler/Überflieger und kurzzeitiger Nahrungsgäste), weitere 30 Ar-

ten sind als in diesem Gebiet potentiell vorkommend in die Untersuchung mit einbezogen worden.

Nachfolgende Arten wurden als Brutvögel im BA I nachgewiesen bzw. ein Brutverdacht festgestellt. Für die Vogelart Stieglitz ist kein Erhaltungszustand angegeben, da es sich um keine saP-relevante Vogelart handelt.

Artnamen		**Rote Liste**		**Erhaltungszustand**
deutscher Name	**wissenschaftlicher Name**	**RL BY**	**RL D**	
Feldlerche	Alauda arvensis	gefährdet	gefährdet	ungünstig-schlecht
Goldammer	Emberiza citrinella	-	-	günstig
Dorngrasmücke	Sylvia communis	Vorwarnliste	-	günstig
Stieglitz	Carduelis carduelis	-	-	-
Wiesenschafstelze	Motacilla flava	-	-	ungünstig-unzureichend

Tab. 8: Brutvogelarten bzw. Brutverdacht in BA I

Im Bauabschnitt I konnten konkret drei Feldlerchen-Reviere und ein Revier der Wiesenschafstelze ermittelt werden. Innerhalb der regionaltypischen Distanz der Kulissenmeidung von 50 m sind zwei weitere Feldlerchen-Reviere durch die geplante Bebauung in Bauabschnitt I betroffen.

Das Plangebiet Bauabschnitt I stellt einen potentiellen Lebensraum der Wachtel dar, sowohl bezüglich der Nutzung als Brutplatz als auch der als Nahrungshabitat. Für die Gruppe der Brutvögel halboffener Lebensräume, z. B. Goldammer, Stieglitz und Dorngrasmücke, stellt der Bereich von BA I ein Nahrungshabitat dar, Bruthabitate werden nicht tangiert. Die gewässer- oder röhrichtbewohnenden Vogelarten sind hinsichtlich ihrer Brutplätze durch den geplanten Bauabschnitt I nicht direkt betroffen, indirekt jedoch durch vom Baugebiet ausgehende Störungen.

Fauna Bauabschnitt II

Für den Bauabschnitt II wird derzeit eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung erstellt. Die Ergebnisse werden nach Fertigstellung in den Umweltbericht übernommen.

3.1.5 Schutzgut Mensch / Gesundheit

Das Schutzgut Mensch / Gesundheit zielt grundsätzlich auf die Aufrechterhaltung gesunder Arbeits- und Lebensbedingungen ab, hier sind vor allem Flächen mit Wohn- oder Erholungsfunktionen relevant.

Bauabschnitt I

Der Bauabschnitt I wird übergeordnet im Nordosten von der Staatsstraße St2220 her erschlossen. Die verkehrlichen Belastungen auf der Staatsstraße St2220 sind hier als hoch zu werten. Zur Beurteilung des Lärms wurde ein schalltechnisches Gutachten erstellt (Ingenieurbüro Härtfelder, 2018). Die Ergebnisse sind in der Begründung, Kapitel 7.2, dargelegt. Im Baugebiet wird durch die Anordnung einer Lärmschutzwand entlang der nördlichen und nordöstlichen Seite zur Staatsstraße St2220 hin sowie durch die Vorgabe von passiven Lärmschutzmaßnahmen ein weitgehender Schutz vor Immissionen erreicht. Durch die Lärmschutzwand und bei Einhaltung der passiven Schallschutzmaßnahmen sind keine unzulässigen lärmbezogenen Beeinträchtigungen auf die zukünftigen Baugrundstücke zu erwarten.

Letztendlich ist nur während der Bauphase mit einem erhöhten Lärmpegel und u. U. mit Staubemissionen für das angrenzende Wohnbaugebiet Gaisfeld III zu rechnen. Diese sind jedoch zeitlich beschränkt und können hier als nicht relevant eingestuft werden.

Bauabschnitt II

Für den Bauabschnitt II ist die Erschließung über die Zufahrt von der Staatsstraße St2220 vorgesehen, mit der auch BA I angebunden wird.

Auf Grund der weiteren Entfernung zur nördlich und östlich verlaufenden Staatsstraße St2220 sowie der im Bereich des BA I vorgesehenen Lärmschutzmaßnahmen ist für den Bauabschnitt II die Lärmbelastung bereits reduziert.

Entlang der nordwestlichen Grenze von Bauabschnitt II wird die Lärmschutzwand soweit fortgeführt, bis die zulässigen Werte erreicht werden.

3.1.6 Schutzgut Landschaftsbild / Erholung

Nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG sollen „die Vielfalt und Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft“ auf Dauer gesichert werden. Die Eigenart und Vielfalt sowie der Erholungswert ist dabei anhand des ästhetischen Wertes zu bemessen.

Das Plangebiet gehört zur Naturraum-Haupteinheit D59 „Fränkischen Keuper-Lias-Land“ und in der weiteren Untergliederung zur naturräumlichen Untereinheit 113-A „Mittelfränkisches Becken“. Der Naturraum ist gekennzeichnet durch weite Bachtäler, die meist in südöstlicher Richtung verlaufen und auf Grund der flachen Neigung des Geländes meist nur ein geringes Gefälle aufweisen. Zwischen den flachen Talbereichen erheben sich niedrige Hügel bzw. Höhenrücken, die die Landschaft gliedern und meist bewaldet sind.

Durch die starke landwirtschaftliche Nutzung des Naturraumes ist dieser überprägt. Die Waldanteile sind eher gering und auf die Höhenlagen beschränkt. In den Tallagen nehmen vor allem die Fischereiwirtschaft und Grünlandbewirtschaftung eine bedeutende Rolle ein. Entlang der Bachläufe finden sich häufig Teiche bzw. Teichketten unterschiedlicher Größe, die fischereiwirtschaftlich genutzt werden. Das Relief des Landschaftsraumes flacht in östliche Richtung ab. Das Plangebiet in Dinkelsbühl und dessen Umgebung befindet sich auf einer Höhe von ca. 460 m ü NN. Das Terrain fällt in Richtung Gaisweiher auf ca. 445 m ü NN ab.

Bauabschnitt I

Der Bauabschnitt I schließt sich an die bereits bestehende Bebauung von Gaisfeld III an und wird im Norden und Osten von der Staatsstraße St2220 und einem begleitenden Radweg begrenzt. Bisher werden die Flächen landwirtschaftlich überwiegend als Acker, kleinflächig als Grünland genutzt; es ist kein Baumbestand vorhanden. Die angrenzende Staatsstraße stellt eine Vorbelastung dar. Insgesamt ist die Erholungseignung des Bereiches von BA I als gering zu bewerten.

Das Gelände weist ein leichtes Gefälle in südöstliche Richtung auf die bestehende Bebauung von Gaisfeld III auf, daher sind Blickbeziehungen zum westlich gelegenen Gaisweiher bzw. zum Walkenweiherbach möglich. Hier befinden sich auch gewässerbegleitende Gehölzstrukturen bzw. Röhrichtbereiche, die das Landschaftsbild aufwerten. Für die landschaftsbezogene Erholung sind die umliegenden Bereiche, vor allem in Richtung Gais- und Walkweiher, aber auch weiter in nördlicher Richtung als siedlungsnahe Freiräume von lokaler Bedeutung.

Bauabschnitt II

Bauabschnitt II schließt sich in westlicher bzw. südwestlicher Richtung an den Bauabschnitt I und an die bestehenden Bebauung von Gaisfeld III an. Die Abstände zur Staatsstraße St2220 sind größer, daher sind die von der Straße ausgehenden Beeinträchtigungen geringer. Der Bereich des BA II wird wie BA I landwirtschaftlich genutzt und weist keine Gehölzbestände auf. Die Eignung für landschaftsbezogene Erholung ist auch für BA II gering.

Das Gelände von BA II hat ein stärkeres Gefälle in westliche Richtung zum Walkenweiherbach und zum Gaisweiher hin; daher und wegen der geringeren Entfernung ist die Blickbeziehung zum Gewässer hin deutlicher ausgeprägt. Die Aufwertung des Landschaftsbildes durch die gewässerbegleitenden Gehölze und die Röhrichtbereiche wurde bereits erwähnt. Bezüglich der landschaftsbezogenen Erholung gilt auch hier, dass der Bereich entlang des Walkenweiherbaches bzw. der Weiherkette in nördliche und südliche Richtung eine gute Eignung aufweist und von lokaler Bedeutung ist.

3.1.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Bauabschnitt I und II

Im Plangebiet befinden sich keine Denkmale, Denkmalensembles, Bodendenkmäler oder archäologisch bedeutende Landschaften. Das nächstgelegene Denkmal ist das Bodendenkmal `D-5-6928-0162 spätmittelalterliche Landhege der Reichsstadt Dinkelsbühl´, das sich entlang des Walkenweiherbaches erstreckt.

3.1.8 Schutzgut Fläche

Bauabschnitt I und II

Dieses Schutzgut ist mittlerweile gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 a) BauGB eigenständig zu betrachten. Grundsätzlich ist mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen und in § 1a

Abs. 2 BauGB wird dies weiter ausgeführt. V. a. die Beanspruchung von hochwertigen landwirtschaftlichen Nutzflächen oder Waldflächen sowie die Versiegelung von Boden sollen vermieden werden. Bei der hier vorliegenden Fläche handelt es sich um landwirtschaftliche Nutzflächen, die jedoch hinsichtlich ihrer Ertragsfähigkeit nicht zu den Hochleistungsstandorten zu zählen sind.

3.2 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung

Bei Nichtdurchführung der Planung bliebe die Fläche weiterhin in landwirtschaftlicher Nutzung und in ihrer derzeitigen Struktur bestehen. Der Umweltzustand der einzelnen Schutzgüter würde sich nicht ändern.

3.3 Entwicklungsprognose der Umweltzustandes bei Durchführung der Planung

Hier werden die Umweltauswirkungen auf die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege beschrieben, die bei einer Umsetzung der Planung zu erwarten sind und in ihrer Erheblichkeit bewertet.

3.3.1 Bauabschnitt I

Belang	zu erwartende Umweltauswirkungen BA I	Bewertung
Boden	Durch die Ausweisung von Mischgebiets- und Wohnbaufläche und die nachfolgende Bebauung bzw. sonstige Beanspruchung (z. B. Verdichtung) gehen nahezu alle mit dem Boden verbundenen Funktionen sowohl als Lebensraum für Tiere und Pflanzen als auch als Filter und Puffer verloren. Auch für die landwirtschaftliche Nutzung gehen die Böden verloren. Betroffen ist eine Fläche von ca. 6,82 ha.	erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen
Klima / Luft	Durch die Inanspruchnahme von offenen landwirtschaftlichen Nutzflächen (Versiegelung) wird die Kaltluftneubildung reduziert. Zudem führt die Versiegelung zu einer lokalen Erhöhung der Tagesmitteltemperatur, die klimatische Regeneration wird dadurch negativ beeinflusst. Während der Bauphase ist wegen des Baustellenverkehrs und der Bautätigkeit temporär eine verstärkte Abgas- und Staubemission zu erwarten. Durch Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen (u. a. Festsetzungen zur bebaubaren Grundfläche, zur Begrenzung der Versiegelung sowie Vorgaben zur Gestaltung der nicht bebauten Flächen) werden diese Umweltauswirkungen begrenzt. Zur Anfälligkeit des geplanten Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels kann keine Aussage getroffen werden, da nicht abschätzbar ist, in welcher Art, Umfang und Dauer mögliche zukünftige Ereignisse wie Starkregen, Überschwemmungen, Sturmböen, extreme Hitze etc. auftreten werden.	bei Umsetzung der Vermeidungsmaßnahmen: keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen

Belang	zu erwartende Umweltauswirkungen BA I	Bewertung
Wasser	Durch die Überbauung und Versiegelung verringert sich die Grundwasserneubildungsrate, da das anfallende Niederschlagswasser nicht mehr vor Ort versickern kann, sondern abgeführt wird. Durch die reduzierte Versickerungs- und Rückhaltefunktion auf der Fläche besteht zudem die Gefahr einer Abflussverschärfung bei Niederschlagsereignissen. Durch Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen (s. Belang Klima/ Luft) wird das Ausmaß dieser Auswirkungen begrenzt. Die festgelegten Nutzungsarten Misch- und allgemeines Wohngebiet sowie Fläche für Gemeinbedarf weisen grundsätzlich keine hohe Tendenz zu einer Oberflächen- bzw. Grundwasserverschmutzung auf. Prinzipiell muss der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen unter Vorlage der entsprechenden Unterlagen bei der zuständigen Unteren Wasserbehörde angezeigt werden. Das anfallende Niederschlagswasser wird getrennt gesammelt und über Rückhaltebecken gereinigt und gedrosselt abgegeben. Bei Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und unter Berücksichtigung des Entwässerungskonzeptes ist davon auszugehen, dass keine nachteiligen Umweltauswirkungen auftreten. Während der Bauphase könnten baubedingte Schadstoffeinträge in das Grund- oder Oberflächenwasser auftreten; daraus resultierende nachteilige Umweltauswirkungen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden. Nachteilige Umweltauswirkungen auf das Wasserschutzgebiet (Schachtbrunnen Reichertsmühle) sind auf Grund der Entfernung nicht zu erwarten.	bei Umsetzung der Vermeidungsmaßnahmen: keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
Flora	Das Biotoppotenzial für Pflanzen wird bei der Umsetzung der Planung durch den Verlust von Flächen und damit Biotopstandorten beeinträchtigt. Durch die Überbauung und Oberflächenversiegelung gehen Flächen als Lebensraum dauerhaft verloren. Die beanspruchten Flächen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt und haben nur eine relativ geringe Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen. Der flächenmäßige Verlust wird im Rahmen der Eingriffsregelung ausgeglichen. Hinsichtlich der Vernetzung von Lebensräumen besitzen die Flächen nur eine untergeordnete Bedeutung.	bei Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen: keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
Fauna	Hier werden die zu erwartenden Umweltauswirkungen auf die in der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung festgestellten Tierarten/Tierartengruppen dargestellt. **Fledermäuse** Durch die Bebauung wird langfristig die Zusammensetzung des Nahrungsspektrums der Fledermäuse beeinträchtigt, die diesen Bereich bisher als Nahrungshabitat nutzen. Zur Vermeidung von Konflikten sind bei der Installation der Außenbeleuchtungsanlagen keine Lichtquellen zu verwenden, die eine stark anlockende Wirkung auf Insekten haben. Stattdessen sind umweltverträgliche neue Techniken (LED kalt und LED neutral-warm Lampen) einzusetzen (M1).	bei Beachtung der konfliktvermeidenden Maßnahme: keine nachteiligen Umweltauswirkungen

Belang	zu erwartende Umweltauswirkungen BA I	Bewertung
Fauna	**Knoblauchkröten** Im Bereich des BA I wurden elf abwandernde und zwei zuwandernde Tiere durch die Zäunung im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung festgestellt. Zur Vermeidung negativer Umweltauswirkungen während der Bauphase sind in der saP fünf konfliktvermeidende Maßnahmen festgelegt. Die Einleitung von unbehandeltem Oberflächenwasser oder Abwässern während der Bauphase in den Gaisweiher bzw. zuführende Gräben ist zu vermeiden (M2). Dies ist durch die Sammlung und Behandlung des anfallenden Niederschlagswassers in einem Regenrückhaltebecken gegeben. Vor Beginn sind die Knoblauchkröten abzufangen und umzusiedeln (M3). Dies erfolgt im Frühjahr 2018. Die Baufeldräumung muss in der Zeit von Oktober bis Februar außerhalb der Aktivitätszeiten der Knoblauchkröten erfolgen (M4), um die Erfüllung des Störungs- und Tötungsverbotes zu vermeiden. Die weiteren Maßnahmen zielen darauf ab, während der Bauphase die Wiedereinwanderung von Knoblauchkröten in das Baugebiet zu verhindern (M5) bzw. für Amphibien nicht überwindbare Barrieren und potentielle Fallen im neuen Baugebiet zu vermeiden (z. B. durch Abdeckung der Kellerschächte) (M6). Neben diesen Umweltauswirkungen während der Bauphase geht durch die Bebauung selbst der Lebensraum der Knoblauchkröten verloren. Dies führt zu einer Beeinträchtigung der lokalen Population und daher sind Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität erforderlich (CEF-Maßnahmen CEF1 und CEF2: Umsetzung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen auf einer geeigneten Ausgleichsfläche). Die Ausgleichsmaßnahmen sind zu kontrollieren (CEF 3); die detaillierten Vorgaben hierzu sind in Kap. 4.3 Artenschutz beschrieben.	bei Beachtung der konfliktvermeidenden Maßnahmen: dennoch nachteilige Umweltauswirkungen bei Umsetzung der CEF-Maßnahmen: keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen

Belang	zu erwartende Umweltauswirkungen BA I	Bewertung
Fauna	**Vögel** Durch die Planungen sind drei Brutreviere von Feldlerchen und ein Brutrevier der Wiesenschafstelze direkt betroffen, zwei weitere Feldlerchenreviere liegen innerhalb der Kulissenwirkung der Gebäude, sind dadurch indirekt betroffen. Weitere Vogelartengruppen wie Brutvögel halboffener Lebensräume, Gebäudebrüter, Gewässer- und Röhrichtbewohner, Vogelarten mit großem Raumbedarf und Brutvögel waldartiger Biotope kommen in angrenzenden Bereichen vor bzw. nutzen das Plangebiet nur als Nahrungshabitat. Zum Schutz vor negativen Umweltauswirkungen während der Bauphase sind in der saP mehrere konfliktvermeidende Maßnahmen enthalten (M7 bis M12) (vgl. Kap. 4.3 Artenschutz), die sich sowohl auf die Brutvögel im Plangebiet beziehen als auch tlw. auf die weiteren o. g. Vogelartengruppen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Erfüllung des Schädigungsverbots für Lebensstätten, des Störungsverbots sowie des Tötungs- und Verletzungsverbots zu vermeiden. Zu den Maßnahmen zählen die Baufeldräumung im Zeitraum von Ende August bis Ende Februar (außerhalb der Brutzeiten) (M7) und das Vergrämen ansiedlungswilliger Bodenbrüter (M9). Für die Bereiche entlang des Walkenweiherbaches und des Gaisweihers sind Beeinträchtigungen durch den zunehmenden Erholungsdruck und Prädatorendruck (durch freilaufende Haustiere) zu erwarten. Um den Störungen dieser Lebensräume entgegen zu wirken, ist der Weg entlang des Nordufers des Gaisweihers zurückzunehmen (M8) und eine Verbreiterung des gewässerbegleitenden Gehölzsaumes vorzusehen (M12). Im Baugebiet sind Maßnahmen zur Vermeidung von Kollisionen von Vögeln v. a. mit großen Fensterflächen zu treffen (M11). Die Maßnahme M 10 enthält Vorgaben zu den Kompensationsflächen für die Bodenbrüter. Da sechs Brutreviere durch die Bebauung selbst bzw. ausstrahlende Kulissenwirkung verloren gehen, sind zusätzlich CEF-Maßnahmen erforderlich, die den flächenhaften Verlust kompensieren (CEF4 bis CEF7). Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme sind geeignete Ausgleichsflächen herzustellen, dauerhaft zu unterhalten und zu kontrollieren. Detaillierten Vorgaben hierzu sind in Kap. 4.3 Artenschutz beschrieben.	bei Beachtung der konfliktvermeidenden Maßnahmen: keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen bei Umsetzung der CEF-Maßnahmen: keine nachteiligen Umweltauswirkungen

Belang	zu erwartende Umweltauswirkungen BA I	Bewertung
Mensch / Gesundheit	Durch den Verkehrslärm der nördlich und östlich angrenzenden Staatsstraße St 2220 ist eine Beeinträchtigung für das Baugebiet selbst zu erwarten. Diese wird jedoch durch die Anordnung einer entsprechend bemessenen Lärmschutzwand zwischen dem Baugebiet und der Straße sowie der Festsetzung von passiven Schallschutzmaßnahmen vermieden. Baubedingt kann es sowohl innerhalb des Plangebietes als auch in geringerem Umfang in dem angrenzenden bestehenden Baugebiet zu Beeinträchtigungen durch Lärm, Abgase und Staub kommen; diese Beeinträchtigungen sind jedoch nur temporär, enden mit Abschluss der Bauphase und sind daher nicht erheblich.	bei Umsetzung der Schallschutzmaßnahmen: keine nachteiligen Umweltauswirkungen
Landschaftsbild/ Erholung	Mit der zukünftigen Bebauung ist eine weitere anthropogene Überprägung der Landschaft und damit einhergehend eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes im Planungsraum verbunden. Durch zahlreiche grünordnerische Festsetzungen (z. B. landschaftsgerechte Gestaltung unbebauter Grundstücksflächen, Pflanzgebote für Bäume auf den privaten Grundstücken, Vorgaben zur Höhenentwicklung der Gebäude, Gestaltung öffentlicher Grünflächen) wird eine Durchgrünung des Baugebietes erreicht und die zu erwartenden Umweltauswirkungen auf das Landschaftsbild werden abgeschwächt. Umweltauswirkungen auf die Erholungseignung der angrenzenden Bereiche sind nur in geringem Umfang zu erwarten, sie beschränken sich auf die o. g. Beeinträchtigung des Landschaftsbildes im Nahbereich.	bei Umsetzung der grünordnerischen Maßnahmen: keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
Kultur- und Sachgüter	Da im Plangebiet keine bekannten Denkmale, Denkmalensembles oder Bodendenkmale vorhanden sind, sind keine bau-, anlagen- und betriebsbedingten negativen Umweltauswirkungen zu erwarten.	keine nachteiligen Umweltauswirkungen
Fläche	Durch die Bebauung werden Flächen versiegelt. Dem Grundsatz des sparsamen Umganges mit Grund und Boden wird Rechnung getragen mit der Situierung des geplanten Gebietes angrenzend an bestehende Bebauung, den kurzen Erschließungswegen ausgehend von der bestehenden Staatsstraße St2220 und der dichte Bebauung mit relativ kleinen Grundstücken.	keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
Abfallerzeugung	Im geplanten Baugebiet werden bei Umsetzung der vorgesehenen Bebauung durch die nachfolgenden Nutzungen Abfälle entstehen. Diese sind einer ordnungsgemäßen Entsorgung über die entsorgungspflichtige Gebietskörperschaft zuzuführen.	keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
Umweltverschmutzung und Belästigungen	Die im geplanten Baugebiet zulässigen Nutzungen verursachen neben den baubedingten auch anlagen- bzw. betriebsbedingte Umweltverschmutzungen oder Belästigungen in Form von Verkehr (Pkw/Lkw). Eine genauere Darstellung der zu erwartenden Umweltauswirkungen, die vom Mischgebiet ausgehen, kann hinsichtlich Art und Umfang zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgenommen werden, da noch keine diesbezüglichen Informationen vorliegen.	möglicherweise nachteilige Umweltauswirkungen, jedoch nur im Rahmen des gesetzlich Zulässigen

Belang	zu erwartende Umweltauswirkungen BA I	Bewertung
Unfallrisiko	Mögliche Unfallrisiken durch die zulässigen Nutzungen im Mischgebiet können zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden. Die gilt ebenso für eine mögliche Anfälligkeit der dort zulässigen Nutzungen gegenüber den Folgen des Klimawandels. Bei Beachtung der rechtlichen Vorgaben und Regelungen ist davon auszugehen, dass derartige Umweltauswirkungen nicht auftreten. Vom allgemeinen Wohngebiet und der Fläche für Gemeinbedarf geht kein Unfallrisiko aus. Die Anfälligkeit gegenüber Folgen des Klimawandels kann nicht beurteilt werden, da nicht abschätzbar ist, in welcher Art, Umfang und Dauer mögliche zukünftige Ereignisse wie Starkregen, Überschwemmungen, Sturmböen, extreme Hitze etc. auftreten werden.	bei Beachtung der rechtlichen Vorgaben und Regelungen: keine nachteiligen Umweltauswirkungen
Kumulationswirkung	Das geplante Gebiet befindet sich in direkter Nachbarschaft zum bereits bebauten Wohngebiet Gaisfeld III. Dies ist beabsichtigt, um die im Plangebiet vorgesehenen Nutzungen und Angebote (Kindergärten auf der Gemeinbedarfsfläche und Einzelhandel/Nahversorger sowie Arbeitsplätze in nicht störendem Gewerbe im Mischgebiet) auch für die dortige Wohnbevölkerung in fußläufiger Entfernung zugänglich zu machen. Zudem liegt das geplante Gebiet in kurzer Entfernung zu weiteren bestehenden Infrastruktureinrichtungen wie Schulen und Sportanlagen.	keine nachteiligen Umweltauswirkungen

Fazit Bauabschnitt I

Im Ergebnis zeigen die Darlegung der zu erwartenden Umweltauswirkungen und ihre Bewertung, dass durch die Umsetzung der Planung nachteilige Umweltauswirkungen vor allem durch Flächeninanspruchnahme zu erwarten sind. Dadurch sind die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft und Flora/Fauna in unterschiedlicher Intensität betroffen. Darüber hinaus kommt es potentiell zu Beeinträchtigungen von Schutzgütern und Erhaltungszielen des EU-VSG „Nördlinger Ries und Wörnitztal“. Mit Ausnahme der Kultur- und Sachgüter sind alle Schutzgüter in jeweils unterschiedlicher Intensität betroffen, vorrangig jedoch die Schutzgüter Flora/Fauna und Boden. Für die unterschiedlichen Auswirkungen sind zahlreiche Maßnahmen zur Vermeidung/Minimierung sowie zum Ausgleich konzipiert; dies wird in Kapitel 4 des Umweltberichtes detailliert erläutert.

3.3.2 Bauabschnitt II

Belang	zu erwartende Umweltauswirkungen BA II	Bewertung
Boden	Durch die Ausweisung von Wohnbaufläche und die nachfolgende Bebauung bzw. sonstige Beanspruchung (z. B. Verdichtung) gehen nahezu alle mit dem Boden verbundenen Funktionen sowohl als Lebensraum für Tiere und Pflanzen als auch als Filter und Puffer verloren. Auch für die landwirtschaftliche Nutzung gehen die Böden verloren. Betroffen ist eine Fläche von ca. 9,66 ha.	erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen

Belang	zu erwartende Umweltauswirkungen BA II	Bewertung
Klima / Luft	Durch die Inanspruchnahme von offenen landwirtschaftlichen Nutzflächen (Versiegelung) wird die Kaltluftneubildung reduziert. Zudem führt die Versiegelung zu einer lokalen Erhöhung der Tagesmitteltemperatur, die klimatische Regeneration wird dadurch negativ beeinflusst. Während der Bauphase ist wegen des Baustellenverkehrs und der Bautätigkeit temporär eine verstärkte Abgas- und Staubemission zu erwarten. Durch Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen (u. a. Festsetzungen zur bebaubaren Grundfläche, zur Begrenzung der Versiegelung sowie Vorgaben zur Gestaltung der nicht bebauten Flächen) werden diese Umweltauswirkungen begrenzt. Zur Anfälligkeit des geplanten Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels kann keine Aussage getroffen werden, da nicht abschätzbar ist, in welcher Art, Umfang und Dauer mögliche zukünftige Ereignisse wie Starkregen, Überschwemmungen, Sturmböen, extreme Hitze etc. auftreten werden.	bei Umsetzung der Vermeidungsmaßnahmen: keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
Wasser	Durch die Überbauung und Versiegelung verringert sich die Grundwasserneubildungsrate, da das anfallende Niederschlagswasser nicht mehr vor Ort versickern kann, sondern abgeführt wird. Durch die reduzierte Versickerungs- und Rückhaltefunktion auf der Fläche besteht zudem die Gefahr einer Abflussverschärfung bei Niederschlagsereignissen. Durch Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen (s. Belang Klima/ Luft) wird das Ausmaß dieser Auswirkungen begrenzt. Die festgelegte Nutzungsart allgemeines Wohngebiet weist grundsätzlich keine Tendenz zu einer Verschmutzung des Oberflächen- bzw. Grundwassers auf. Das anfallende Niederschlagswasser wird getrennt gesammelt und über Rückhaltebecken gereinigt und gedrosselt abgegeben. Bei Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und unter Berücksichtigung des Entwässerungskonzeptes ist davon auszugehen, dass keine nachteiligen Umweltauswirkungen auftreten. Während der Bauphase könnten baubedingte Schadstoffeinträge in das Grund- oder Oberflächenwasser auftreten; daraus resultierende nachteilige Umweltauswirkungen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden. Nachteilige Umweltauswirkungen auf das Wasserschutzgebiet (Schachtbrunnen Reichertsmühle) sind auf Grund der Entfernung nicht zu erwarten.	bei Umsetzung der Vermeidungsmaßnahmen: keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
Flora	Das Biotoppotenzial für Pflanzen wird bei der Umsetzung der Planung durch den Verlust von Flächen und damit Biotopstandorten beeinträchtigt. Durch die Überbauung und Oberflächenversiegelung gehen Flächen als Lebensraum dauerhaft verloren. Die beanspruchten Flächen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt und haben nur eine relativ geringe Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen. Der flächenmäßige Verlust wird im Rahmen der Eingriffsregelung ausgeglichen. Hinsichtlich der Vernetzung von Lebensräumen besitzen die Flächen nur eine untergeordnete Bedeutung.	bei Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen: keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen

Belang	zu erwartende Umweltauswirkungen BA II	Bewertung
Fauna	Die zu erwartenden Umweltauswirkungen auf die Fauna werden hier nach Erstellung der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung dargestellt.	
Mensch / Gesundheit	Durch den Verkehrslärm der nordwestlich angrenzenden Staatsstraße St 2220 ist eine Beeinträchtigung für das Baugebiet selbst zu erwarten. Diese wird jedoch durch die Anordnung einer entsprechend bemessenen Lärmschutzwand zwischen dem Baugebiet und der Straße sowie der Festsetzung von passiven Schallschutzmaßnahmen vermieden. Baubedingt kann es sowohl innerhalb des Plangebietes als auch in geringerem Umfang in dem angrenzenden bestehenden Baugebiet zu Beeinträchtigungen durch Lärm, Abgase und Staub kommen; diese Beeinträchtigungen sind jedoch nur temporär, enden mit Abschluss der Bauphase und sind daher nicht erheblich.	bei Umsetzung der Schallschutzmaßnahmen: keine nachteiligen Umweltauswirkungen
Landschaftsbild/ Erholung	Mit der zukünftigen Bebauung ist eine weitere anthropogene Überprägung der Landschaft und damit einhergehend eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes im Planungsraum verbunden. Zudem rückt der Bauabschnitt II näher an die höher zu bewertenden Bereiche entlang des Walkenweiherbaches und des Gaisweihers heran. Durch zahlreiche grünordnerische Festsetzungen (z. B. randliche Eingrünung, v. a. im Süden des Plangebietes zum Gaisweiher hin, landschaftsgerechte Gestaltung unbebauter Grundstücksflächen, Pflanzgebote für Bäume auf den privaten Grundstücken, Vorgaben zur Höhenentwicklung der Gebäude, Gestaltung öffentlicher Grünflächen) wird eine Eingrünung und Durchgrünung des Baugebietes erreicht und die zu erwartenden Umweltauswirkungen auf das Landschaftsbild werden abgeschwächt. Umweltauswirkungen auf die Erholungseignung der angrenzenden Bereiche sind nur in geringem Umfang zu erwarten, sie beschränken sich auf die o. g. Beeinträchtigung des Landschaftsbildes im Nahbereich.	bei Umsetzung der grünordnerischen Maßnahmen: keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
Kultur- und Sachgüter	Da im Plangebiet keine bekannten Denkmale, Denkmalensembles oder Bodendenkmale vorhanden sind, sind bau-, anlagen- und betriebsbedingte negative Umweltauswirkungen nicht zu erwarten.	keine nachteiligen Umweltauswirkungen
Fläche	Durch die Bebauung werden Flächen versiegelt. Dem Grundsatz des sparsamen Umganges mit Grund und Boden wird Rechnung getragen mit der Situierung des geplanten Gebietes angrenzend an bestehende Bebauung (Gaisfeld III und BA I), den kurzen Erschließungswegen ausgehend von der bestehenden Staatsstraße St2220 und der dichten Bebauung mit relativ kleinen Grundstücksgrößen.	keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
Abfallerzeugung	Im geplanten Baugebiet werden bei Umsetzung der vorgesehenen Bebauung durch die nachfolgenden Nutzungen Abfälle entstehen. Diese sind einer ordnungsgemäßen Entsorgung über die entsorgungspflichtige Gebietskörperschaft zuzuführen.	keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen

Belang	zu erwartende Umweltauswirkungen BA II	Bewertung
Umweltverschmutzung und Belästigungen	Da im geplanten Baugebiet als Nutzung nur ein allgemeines Wohngebiet zulässig ist, ist als anlagen- bzw. betriebsbedingte Umweltverschmutzung oder Belästigung nur Pkw-Verkehr zu erwarten.	keine nachteiligen Umweltauswirkungen
Unfallrisiko	Von dem allgemeinen Wohngebiet geht kein Unfallrisiko aus. Die Anfälligkeit gegenüber Folgen des Klimawandels kann nicht beurteilt werden, da nicht abschätzbar ist, in welcher Art, Umfang und Dauer mögliche zukünftige Ereignisse wie Starkregen, Überschwemmungen, Sturmböen, extreme Hitze etc. auftreten werden.	keine nachteiligen Umweltauswirkungen
Kumulationswirkung	Das geplante Gebiet befindet sich in direkter Nachbarschaft zu bereits vorhandenen Wohngebieten. Dies ist beabsichtigt, damit die Angebote in BA I (Kindergärten auf der Gemeinbedarfsfläche und Einzelhandel/Nahversorger sowie Arbeitsplätze in nicht störendem Gewerbe im Mischgebiet) auch von der Wohnbevölkerung in BA II fußläufig erreichbar sind. Der geplante Bauabschnitt II hat auch nur eine kurze Entfernung zu bestehenden Infrastruktureinrichtungen wie Schulen und Sportanlagen.	keine nachteiligen Umweltauswirkungen

Fazit Bauabschnitt II

Eine zusammenfassende Bewertung erfolgt nach Vorliegen der saP für den BA II.

4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich negativer Umweltauswirkungen

4.1 Verminderungs- und Vermeidungsmaßnahmen

Nach § 1a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 18 BNatSchG sind Eingriffe in Natur und Landschaft, die durch die Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen zu erwarten sind, zu vermeiden, auszugleichen oder zu ersetzen. Dabei sind Eingriffe, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können, nur zulässig, wenn eine unbedingte Notwendigkeit vorliegt. Zum Schutz und zur Minimierung von Vorhaben bedingten Beeinträchtigungen sind entsprechende Maßnahmen zu treffen. Für den vorliegenden Fall sind dies im Einzelnen:

- Beschränkung der Flächeninanspruchnahme auf die für die bauliche Entwicklung erforderliche Fläche (Festlegung von Baugrenzen)
- Bauhöhenregelung (Gebäudehöhe bis max. 14,50 m) zur Begrenzung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild
- optische Abschirmung durch gezielte Anordnung von Gehölzpflanzungen auf festgesetzten privaten Grünflächen entlang des südlichen Randbereiches (s. Artenliste A)
- Pflanzung eines Laubbaum-Hochstammes je 400 m² angefangene Grundstücksfläche zur inneren Durchgrünung des Baugebietes (s. Artenliste B)

- Ansaat einer regionalen Wiesenmischung und Anpflanzungen auf den geplanten öffentlichen Grünflächen

- Verwendung von wasserdurchlässigen bzw. versickerungsfähigen Belägen im Bereich der PKW-Stellplätze, Zufahrten, und Wegflächen zur Schonung des Bodenlebens und Verminderung der oberflächigen Abflusses von Niederschlägen (sofern keine wasserrechtlichen Bestimmungen dem entgegenstehen)

- landschaftsgerechte Gestaltung von unbebauten Grundstücksflächen zur Durchgrünung des gesamten Plangebietes

- Sammlung des Niederschlagswassers der öffentlichen Verkehrsflächen und der Grundstücksflächen in einem Regenrückhaltebecken

- Anlage und Entwicklung von Verkehrsgrün zur Verringerung des Versiegelungsgrades im Straßenrandbereich

- Festsetzung von aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen (Errichtung einer Lärmschutzwand, Festlegung von Lärmpegelbereichen i. V. m. passiven Schallschutzmaßnahmen) zum Schutz vor schädlichen Lärmimmissionen

- bei Bodenbewegungen wird zur Schonung der Bodenstruktur eine fachgerechte Behandlung des Oberbodens gemäß den gesetzlichen und fachlichen Vorgaben vorausgesetzt; während des Baustellenbetriebs ist auf eine flächensparende Zwischenlagerung von Baustoffen und sonstigen Ablagerungen und die Vermeidung von unnötigen Beeinträchtigungen zu achten

- sollten bei Bauarbeiten bislang unbekannte, kulturhistorisch bedeutsame Funde entdeckt werden, wird der Bau vorrübergehend eingestellt, bis eine Sicherung der Funde erfolgt ist.

4.2 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Nach § 15 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen durch geeignete Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist.

Zur Ermittlung des Kompensationsbedarfes wird im Folgenden der Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen in der ergänzten Fassung von 2003 herangezogen. Der Leitfaden basiert auf der Überlagerung der Einstufung des Bestandes mit der Einstufung der geplanten Nutzung. Dabei sind auch die gesamträumlichen Zusammenhänge in Bezug auf den Lebensraumkomplex und das Landschaftsbild zu berücksichtigen.

Für die Einstufung der Bedeutung von Naturhaushalt und Landschaftsbild gibt es drei Kategorien: geringe (I), mittlere (II) und hohe (III) Bedeutung des jeweiligen Gebietes. Um die Einstufung zu erleichtern und vergleichbar zu machen, enthält der Leitfaden Listen, die eine Aufzählung der Gebiete für die jeweilige Kategorie enthalten.

Die Eingriffsschwere wird anhand des Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrades einer Fläche festgelegt. Hier sind zwei Einstufungen möglich: hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad (Typ A) und niedriger bis mittlerer Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad (Typ B).

	Gebiete unterschiedlicher Eingriffsschwere	
Gebiete unterschiedlicher Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild	**Typ A** Hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad	**Typ B** Niedriger bis mittlerer Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad
Kategorie I Gebiete geringer Bedeutung	0,3 bis 0,6	0,2 bis 0,5
Kategorie II Gebiete mittlerer Bedeutung	0,8 bis 1,0	0,5 bis 0,8
Kategorie III Gebiete hoher Bedeutung	1,0 bis 3,0	1,0 bis 3,0

Matrix zur Festlegung der Kompensationsfaktoren, vereinfachte Darstellung

(aus: „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft. Eingriffsregelung in der Bauleitplanung. Ein Leitfaden (Ergänzte Fassung).“ Hrsg.: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, 2003

Die Matrix enthält die Kompensationsfaktoren, die für die jeweiligen Kombinationsmöglichkeiten von Gebietsbedeutung und Eingriffsschwere anzusetzen sind. Diese Kompensationsfaktoren sind in Form einer Spanne angegeben, z. B. 0,3 bis 0,6. Die o. g. Listen geben Anhaltspunkte für die Festlegung eines genauen Kompensationsfaktors. Aus den Flächengrößen und den zugeordneten Kompensationsfaktoren lässt sich der erforderliche Umfang der Ausgleichsflächen ermitteln.

4.2.1 Bauabschnitt I

Für die vorhandenen Biotop- und Nutzungsstrukturen wurde bereits in Kapitel 3.1.4 eine geringe Wertigkeit festgestellt, da mit Acker- und Grünlandflächen Biotop- bzw. Nutzungstypen betroffen sind, die weder selten sind noch lange Entwicklungszeiten bezüglich der Wiederherstellbarkeit benötigen. Aus faunistischer Sicht ist das Gebiet jedoch auf Grund von Vorkommen von Arten der Roten Liste (Knoblauchkröte) als höherwertiger einzustufen.

Das Baugebiet I weist Bereiche mit unterschiedlicher Eingriffsschwere auf. Die Flächen des Mischgebietes (TG 1 bis TG 3) sowie die Flächen für Gemeinbedarf (TG 4) und die TG 5, TG 6, TG 7, TG 8 und TG 9 des allgemeinen Wohngebietes sind dem Typ A zuzuordnen, da es sich um eine im Bebauungsplan festgesetzte GRZ von größer 0,35 (hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad) handelt.

Dem Typ B (niedriger bis mittlerer Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad) ist die Teilfläche TG 10 zuzuordnen, da hier eine GRZ von max. 0,35 festgesetzt wird.

Da die Eingriffsfläche hinsichtlich der verschiedenen Schutzgüter eine deutlich unterschiedliche Wertigkeit aufweist, wird dies für die Wahl des Kompensationsfaktors ausführlich dargelegt.

Für die Wahl des Kompensationsfaktors ist die gemeinsame Betrachtung der wesentlich betroffenen Schutzgüter erforderlich, da über diese die Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild bestimmt wird. Im Leitfaden werden die Schutzgüter Arten und Lebensräume, Boden, Wasser, Klima und Luft sowie das Landschaftsbild genannt. Die vom Eingriff betroffenen Flächen in BA I weisen hier unterschiedliche Wertigkeiten auf, v. a. bezüglich des Schutzgutes Arten und Lebensräume. Hier sind für die beiden Teilschutzgüter erhebliche Bedeutungsunterschiede festzustellen: das Teilschutzgut Lebensraum ist als zum weit überwiegenden Anteil als Acker- bzw. Grünlandfläche erfasst worden, also ein Lebensraum, der nicht selten ist und auch keine lange Zeitdauer für eine Wiederherstellung erfordert, zudem keine besondere Naturnähe aufweist. Dies gilt auch für die weiteren erfassten Biotop- und Nutzungsstrukturen (Brachfläche, unbefestigte und befestigte Wirtschaftswege, Straßenbegleitgrün). Für dieses Teilschutzgut ist die Einstufung in die Kategorie I (geringe Bedeutung) vorzunehmen (vgl. auch Liste 1 a des Leitfadens). Auch die weiteren Schutzgüter Boden, Wasser, Klima und Luft sowie Landschaftsbild haben keine Ausprägungen, die die Kriterien für eine Einwertung in eine höhere Kategorie erfüllen (vgl. Listen 1 a, 1 b und 1 c des Leitfadens). Die Spannen der Kompensationsfaktoren in der Kategorie I (geringe Bedeutung) reichen bei Typ A von 0,3 bis 0,6, bei Typ B von 0,2 bis 0,5. Da Acker- und Grünlandflächen gemäß der Liste 1 a eher dem oberen Wert zugeordnet sind, werden hier üblicherweise Kompensationsfaktoren im Bereich von 0,5 für Typ A und 0,4 für Typ B angesetzt.

Für das Teilschutzgut Arten ist ein Kriterium aus der Liste 1 c (Gebiete mit hoher Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild, Kategorie III) erfüllt: das Vorkommen von Arten der Roten Listen, hier der Knoblauchkröte. Die weiteren Beurteilungskriterien beziehen sich fast ausschließlich auf den Lebensraumtyp, der hier nur seltene oder noch sehr naturnah erhaltene bzw. nur schwer oder langfristig wiederherstellbare Biotoptypen umfasst. Die tatsächlich betroffenen Lebensraumtypen Acker bzw. Grünland sowie die weiteren erfassten Typen wie Brachfläche, Straßenbegleitgrün, befestigter und unbefestigter Wirtschaftsweg entsprechen keinem dieser Kriterien. Daher erscheint unter Berücksichtigung der Wertigkeit sämtlicher Schutzgüter eine Einwertung der betroffenen Flächen in die Kategorie III nicht zutreffend. Gleichwohl bedingt das Vorkommen der Knoblauchkröte eine Erhöhung der bisher ermittelten Kompensationsfaktoren, um das Teilschutzgut Arten angemessen zu berücksichtigen. Dies ist mit einer Verdoppelung des Kompensationsfaktors für die Typ A-Bereiche von 0,5 auf 1,0 und für die Typ B-Bereiche von 0,4 auf 0,8 gegeben.

	Flächengröße (m²)
BA I des B-Plans	**73.982**
abzüglich:	
geplante öffentliche Grünflächen (einschließlich Spielplatz)	2.613
geplante private Grünflächen	1.105
bestehende Straßenverkehrsfläche	1.992
auszugleichende Eingriffsfläche	**68.272**

Tab. 9: Ermittlung der auszugleichenden Eingriffsfläche in BA I

Von der Eingriffsfläche des BA I entfallen ca. 10.841 m² auf das Teilgebiet TG 10 der allgemeinen Wohnbaufläche mit einer GRZ von 0,35; dieser Flächenanteil ist im Hinblick auf

die Eingriffsschwere dem Typ B (niedrig bis mittel) zuzuordnen. Der verbleibende Flächenanteil mit ca. 57.431 m² ist der Eingriffsschwere Typ A (hoch) zuzuordnen; er umfasst die Flächen des Mischgebietes (ca. 10.792 m²), die Gemeinbedarfsfläche (ca. 4.017 m²) sowie die TG 5 bis TG 9 (ca. 31.487 m²) des allgemeinen Wohngebietes und die Erschließungsstraßen (ca. 8.506 m²), die Abbiegespur (ca. 319 m²), die Parkbuchten (ca. 797 m²) sowie Geh- und Radweg (ca. 1.114 m²) und die Fläche der Lärmschutzwand (ca. 399 m²).

Bei Anwendung der oben ermittelten Kompensationsfaktoren und Aufteilung der Eingriffsfläche von BA I auf die verschiedenen Biotop- und Nutzungsstrukturen ergibt sich folgender Kompensationsbedarf:

Biotop- / Nutzungsstruktur	**Eingriffsfläche (m²)**	**Ökologische Bedeutung (Kategorie)**	**Eingriffsschwere (Typ)**	**Faktor**	**Kompensationsfläche (m²)**
Acker	37.046	gering (I)	A	1,0	37.046
Acker	2.029	gering (I)	B	0,8	1.623
Grünland	15.520	gering (I)	A	1,0	15.520
Grünland	8.812	gering (I)	B	0,8	7.050
Brachfläche	2.066	gering (I)	A	1,0	2.066
unbefestigter Wirtschaftsweg	837	gering (I)	A	1,0	837
befestigter Wirtschaftsweg	1.892	gering (I)	A	1,0	1.892
Straßenbegleitgrün	70	gering (I)	A	1,0	70
Gesamt	**68.272**	**Kompensationsbedarf**			**66.104**

Tab. 10: Ermittlung des Ausgleichsbedarfes in BA I

Die Ermittlung ergibt, dass ein Kompensationsbedarf von 66.104 m² erforderlich ist.

Zur Kompensation des Eingriffs in Natur und Landschaft im Sinne von § 15 BNatSchG werden derzeit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft erarbeitet.

Biotop- / Nutzungsstruktur (Ausgangssituation)	**Biotop- / Nutzungsstruktur (Zielkonzeption)**	**Ausgleichsfläche (m²)**	**Faktor**	**Anerkennungsfaktor (m²)**
		Ausgleichswert		

Tab. 11: Ermittlung des Ausgleichswertes für BA I

4.2.2 Bauabschnitt II

Für die Biotop- und Nutzungsstrukturen wurde bereits in Kapitel 3.1.4 eine geringe Wertigkeit festgestellt, da mit Acker- und einer kleinen Brachfläche Biotop- bzw. Nutzungstypen betroffen sind, die weder selten sind noch lange Entwicklungszeiten bezüglich der Wiederherstellbarkeit benötigen. Aus faunistischer Sicht ist das Gebiet jedoch auf Grund von Vorkommen von Arten der Roten Liste (Knoblauchkröte) als höherwertiger einzustufen.

Auch im Baugebiet II sind Bereiche mit unterschiedlicher Eingriffsschwere vorhanden, hier werden jedoch nur Flächen für ein allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. Nur für den Teilbereich TG 11 wird eine GRZ von 0,4 festgesetzt, für die anderen Bereiche gilt eine GRZ von max. 0,35. Das Teilgebiet TG 11 ist daher dem Typ A mit einem hohen Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad zuzuordnen, während die anderen Teilgebiete unter Typ B mit niedrigem bis mittlerem Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad fallen.

Da auch die Eingriffsfläche in BA II hinsichtlich der verschiedenen Schutzgüter eine deutlich unterschiedliche Wertigkeit aufweist, wird dies auch für die Wahl des Kompensationsfaktors für den Bauabschnitt II ausführlich erläutert.

Für die Wahl des Kompensationsfaktors ist die gemeinsame Betrachtung der wesentlich betroffenen Schutzgüter erforderlich, da über diese die Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild bestimmt wird. Im Leitfaden werden die Schutzgüter Arten und Lebensräume, Boden, Wasser, Klima und Luft sowie das Landschaftsbild genannt. Die vom Eingriff betroffenen Flächen in BA II weisen hier unterschiedliche Wertigkeiten auf, v. a. bezüglich des Schutzgutes Arten und Lebensräume. Hier sind für die beiden Teilschutzgüter erhebliche Bedeutungsunterschiede festzustellen: das Teilschutzgut Lebensraum ist als Acker- bzw. Brachfläche erfasst worden, also Lebensräume, die nicht selten sind und auch keine lange Zeitdauer für eine Wiederherstellung erfordern. Für dieses Teilschutzgut ist die Einstufung in die Kategorie I (geringe Bedeutung) vorzunehmen (vgl. auch Liste 1 a des Leitfadens). Auch die weiteren Schutzgüter Boden, Wasser, Klima und Luft sowie Landschaftsbild haben keine Ausprägungen, die die Kriterien für eine Einwertung in eine höhere Kategorie erfüllen (vgl. Listen 1 a, 1 b und 1 c des Leitfadens). Die Spannen der Kompensationsfaktoren in der Kategorie I (geringe Bedeutung) reichen bei Typ A von 0,3 bis 0,6, bei Typ B von 0,2 bis 0,5. Da Acker- und Brachflächen gemäß der Liste 1 a eher dem oberen Wert zugeordnet sind, werden hier üblicherweise Kompensationsfaktoren im Bereich von 0,5 für Typ A und 0,4 für Typ B angesetzt.

Für das Teilschutzgut Arten ist ein Kriterium aus der Liste 1 c (Gebiete mit hoher Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild, Kategorie III) erfüllt: das Vorkommen von Arten der Roten Listen, hier der Knoblauchröte. Die weiteren Beurteilungskriterien beziehen sich fast ausschließlich auf den Lebensraumtyp, der hier nur seltene oder noch sehr naturnah erhaltene bzw. nur schwer oder langfristig wiederherstellbare Biotoptypen umfasst. Der in BA II tatsächlich betroffene Lebensraumtyp Acker bzw. Grünland entspricht keinem dieser Kriterien. Daher erscheint unter Berücksichtigung der Wertigkeit sämtlicher Schutzgüter eine Einwertung der betroffenen Flächen in die Kategorie III nicht zutreffend. Gleichwohl bedingt das Vorkommen der Knoblauchkröte eine Erhöhung der bisher ermittelten Kompensationsfaktoren, um das Teilschutzgut Arten angemessen zu berücksichtigen. Dies ist mit einer Verdoppelung des Kompensationsfaktors für die Typ A-Bereiche von 0,5 auf 1,0 und für die Typ B-Bereiche von 0,4 auf 0,8 gegeben.

	Flächengröße (m²)
BA II des B-Plans	**99.179**
abzüglich:	
geplante öffentliche Grünflächen (einschließlich Spielplatz)	799
geplante private Grünflächen	1.753
auszugleichende Eingriffsfläche	**96.627**

Tab. 12: Ermittlung der auszugleichenden Eingriffsfläche in BA II

Von der Eingriffsfläche des BA II entfallen ca. 7.541 m² auf das Teilgebiet TG 11 der allgemeinen Wohnbaufläche mit einer GRZ von 0,4; dieser Flächenanteil ist im Hinblick auf die Eingriffsschwere dem Typ A (hoch) zuzuordnen. In diese Typzuordnung fallen auch die Flächen für die Erschließungsstraßen (ca. 9.182 m²), Parkbuchten (ca. 396 m²), Gehwege (ca. 687 m²) und die Fläche der Lärmschutzwand (ca. 118 m²). Der verbleibende Flächenanteil mit ca. 78.703 m² ist der Eingriffsschwere Typ B (gering bis mittel) zuzuordnen; er umfasst die Teilflächen TG 12 und 13 des allgemeinen Wohngebietes.

Bei Anwendung der oben ermittelten Kompensationsfaktoren und Aufteilung der Eingriffsfläche von BA II auf die verschiedenen Biotop- und Nutzungsstrukturen ergibt sich folgender Kompensationsbedarf:

Biotop- / Nutzungsstruktur	**Eingriffs-fläche (m²)**	**Ökologische Bedeutung (Kategorie)**	**Eingriffs-schwere (Typ)**	**Faktor**	**Kompensa-tionsfläche (m²)**
Acker	17.924	gering (I)	A	1,0	17.924
Acker	73.172	gering (I)	B	0,8	58.538
Brachfläche	5.159	gering (I)	B	0,8	4.127
befestigter Wirtsch.weg	372	gering (I)	B	0,8	298
Gesamt	**96.627**	**Kompensationsbedarf**			**80.887**

Tab. 12: Ermittlung des Ausgleichsbedarfes in BA II

Die Ermittlung ergibt, dass ein Kompensationsbedarf von 80.887 m² erforderlich ist.

Zur Kompensation des Eingriffs werden im weiteren Verlauf des Verfahrens Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft erarbeitet.

Biotop- / Nutzungsstruktur (Ausgangssituation)	**Biotop- / Nutzungsstruktur (Zielkonzeption)**	**Ausgleichs-fläche (m²)**	**Faktor**	**Anerken-nungsfaktor (m²)**
		Ausgleichswert		

Tab. 14: Ermittlung des Ausgleichswertes für BA II

4.3 Artenschutz

4.3.1 Bauabschnitt I

Zur Realisierung des Vorhabens sind gemäß spezieller artenschutzrechtlicher Betrachtung (sbi & Büro für Naturschutz und ökologische Studien, 2018) zusätzlich Maßnahmen zur Vermeidung sowie zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) notwendig. Die Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen Funktionalität sollen in erster Linie darauf abzielen, bisher bestehende Vegetationsstrukturen durch entsprechende Entwicklungsmaßnahmen in ihrem Wert als Lebensraum (für vor allem geschützte Arten) zu steigern. Die jeweils umzusetzenden Maßnahmen werden in Abstimmung mit den zuständigen Naturschutzbehörden festgelegt und in die Festsetzungen des Bebauungsplanes aufgenommen. Die in der saP zu Bauabschnitt I festgelegten Maßnahmen werden nachfolgend übernommen:

a) Maßnahmen zur Vermeidung

Fledermäuse

- **M1**
  Keine Installation von Außenbeleuchtungsanlagen mit umweltschädlichen, d. h. die nachtaktive Fauna stark anlockenden Lichtquellen. Einsatz der umweltverträglichsten neuesten Techniken. Für Außenbeleuchtungsanlagen sind dies LED kalt und LED neutral-warm Lampen. Diese zeichnen sich im Vergleich zur herkömmlichen Lampentechnik durch den deutlich geringsten Insektenanflug aus. Die etwas höheren Anschaffungskosten werden mittelfristig durch die erhöhte Lebensdauer und den deutlich geringeren Energieverbrauch kompensiert. Die LED-Beleuchtung gilt daher als die verträglichste Beleuchtung im Außenbereich.

Knoblauchkröte

- **M2**
  Ableitung von unbehandeltem, möglicherweise belastetem Oberflächenwasser der Straßen- und Dachflächen. Keine Einleitung in das NSG bzw. Gaisweiher bzw. in zuführende Gräben und potenzielle Laichgewässer. Keine Einleitungen von Abwässern während der Bauphase.

- **M3**
  Abfangen möglichst aller Knoblauchkröten (eine Fangperiode) vor Beginn der Baumaßnahmen und Umsiedlung auf geeignete, zeitlich vorgezogen hinsichtlich der Habitatansprüche der Art optimierte Flächen. Erstellung eines flächenspezifischen Maßnahmenkataloges.

  Die Maßnahmen werden an dieser Stelle nicht einzeln aufgelistet, da sie bei der Beschreibung der CEF-Maßnahmen unter Punkt b) erläutert werden.

- **M4**
  Beginn der Bauarbeiten außerhalb der Aktivitätszeiten der Bodenbrüter und Knoblauchkröten (Oktober bis März).

- **M5**
  Verhindern einer Wiedereinwanderung von Knoblauchkröten in das Baufeld durch allseitige (mobile) Schutzzäune.

- **M6**
  Grundsätzlich sind für Amphibien nicht überwindbare Barrieren bzw. potenzielle Fallen (offene Lichtschächte und Fallrohre, oberflächengleiche Kellertreppenzugänge) im neuen Baugebiet zu vermeiden. Absicherung der Kellerschächte.

Vögel

- **M7**
  Durchführung der Baufeldräumung (wie Entfernen der Vegetationsdecke) von Ende August bis Ende Februar, außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit und vor Beginn der Baumaßnahme.

- **M8**
  Auflösen und Entfernen des Weges entlang des Gaisweiher-Nordufers.

- **M9**
  Während der Bauzeit: Senkung der Attraktivität der Flächen durch regelmäßiges Umpflügen, damit nicht erneut für Feldbrüter attraktive Strukturen entstehen. Dennoch ansiedlungswillige Bodenbrüter werden zusätzlich mittels rotweißer Flatterbändern vergrämt.

- **M10**
  Die Kompensationsflächen müssen in der offenen Flur abseits von Gebäuden und Wald liegen, um eine Meidung durch Kulisseneffekte auszuschließen. Die Kompensation kann verteilt auf mehrere räumlich getrennte Parzellen im Umfeld des Wohngebietes erfolgen.

  - Extensivierung von bisher intensiv genutzten Wiesen im westlichen Stadtgebiet von Dinkelsbühl auf einer Größe von ca. 0,6 ha. Optimierung als Brut- und Nahrungshabitat für Feldlerchen und Wiesenschafstelze, durch flaches Abschieben von Teilflächen (Humusabtrag) und nachfolgend extensive Pflege (vollständiger Düngungsverzicht, nach erfolgter Aushagerung zeitversetzte Mahd, vgl. Kap. 4).

    Diese Vorgaben werden bei der Umsetzung der CEF-Maßnahmen auf geeigneten Flächen beachtet, siehe auch b) Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität.

  - Die primär auf die Knoblauchkröte abgestimmten Maßnahmen kommen auch der Feldlerche zugute: Bereitstellung und dauerhafte Unterhaltung von bisher ackerbaulich genutztem Gelände in ausreichender Entfernung (50 m) von Straßen, Bauwerken und Baumbeständen. Selbstbegrünung, differenziertes Management.

    Diese Vorgaben werden bei der Umsetzung der CEF-Maßnahmen auf geeigneten Flächen beachtet, siehe auch b) Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität.

- Vor Baubeginn ist von einer Expertin/einem Experten die Funktion der Vermeidungsmaßnahmen gegenüber der UNB zu bestätigen.

  Diese Vorgaben werden bei der Umsetzung der CEF-Maßnahmen auf geeigneten Flächen beachtet, siehe auch b) Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität.

- **M11**
  Anbringung von Greifvogel-Silhouetten. Das Motiv auf der Fensterfront wird für die Vögel als Hindernis sichtbar, das sie umfliegen werden – um dann womöglich neben dem Aufkleber gegen die Fensterscheibe zu prallen. Um Vogelschlag wirksam zu verhindern, müssten die Aufkleber dicht geklebt werden.

  oder:

  Nutzung eines „Birdpen“: Filzstift mit UV-Licht absorbierender Lösung. Da die Markierungen mit der Zeit trübe werden, müssen sie regelmäßig erneuert werden. Beim normalen Putzen der Scheibe mit handelsüblichem Fensterreiniger können die Markierungen leicht wieder entfernt werden.

- **M12**
  Verbesserung der Abschirmung von Störungen, die direkt vom geplanten Wohngebiet herrühren bzw. die durch ausgehend vom Wohngebiet erfolgende Freizeitnutzung entstehen. Verbreiterung der uferbegleitenden Baumgalerie zu einem mindestens 20 m breiten Röhricht-Gehölz-Mosaik v.a. aus dichtem Weidengebüsch. Pflanzung der dazu notwendigen Weidengebüsche.

b) Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität

Knoblauchkröte

- **CEF 1**
  Frühzeitige Bereitstellung und dauerhafte Unterhaltung von offensandigen Ausgleichsflächen mit lückigem Bewuchs (Mindestfläche 7,2 ha / Ausgleich 1:1,0) im Umfeld des Eingriffes vor Beginn der Baumaßnahme; Aufstellung eines gebietsspezifischen qualifizierten Pflegeplanes.

- **CEF 2**
  Anlage von zwei Laichgewässern mit einer Mindestgröße je Gewässer von 150 m² innerhalb der großen Ausgleichsfläche nordöstlich Unterwinstetten. Anlage im Vorfeld vor der Umsiedlung.

- **CEF 3**
  Laufende Erfolgskontrolle der Maßnahmen und eventuelle Nachjustierung.

Vögel

- **CEF 4**
  Extensivierung von bisher intensiv genutzten Wiesen im Stadtgebiet von Dinkelsbühl auf einer Größe von ca. 0,6 ha. Optimierung als Brut- und Nahrungshabitat für Feld-

lerchen durch flaches Abschieben von Teilflächen (Humusabtrag) und nachfolgend extensive Pflege (vollständiger Düngungsverzicht, nach erfolgter Aushagerung zeitversetzte Mahd).

- **CEF 5**
  Die primär auf die Knoblauchkröte abgestimmten Maßnahmen der Stadt Dinkelsbühl kommen auch der Feldlerche, der Wiesenschafstelze, dem Rebhuhn und der Wachtel zugute: Bereitstellung und dauerhafte Unterhaltung von bisher ackerbaulich genutztem Gelände in ausreichender Entfernung (50 m) von Straßen, Bauwerken und Baumbeständen. Selbstbegrünung, differenziertes Management.

- **CEF 6**
  Vor Baubeginn ist von einer Expertin/einem Experten die Funktion der CEF-Maßnahmen gegenüber der UNB zu bestätigen. Nach zwei bzw. vier Jahren sind die CEF-Maßnahmen nochmals auf ordnungsgemäße Umsetzung zu kontrollieren.

- **CEF 7**
  Erarbeitung mit Umsetzung eines Konzeptes zum Monitoring. Anschließend Durchführung von Erfolgskontrollen in den ersten drei Jahren im jährlichen Rhythmus, danach alle je nach Ausgangslage zwei Jahre.

4.3.2 Bauabschnitt II

Die saP für den zweiten Bauabschnitt wird derzeit erarbeitet. Nach der Fertigstellung werden die Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen für den BA II in den Umweltbericht übernommen.

5 Alternative Planungsmöglichkeiten

Grundsätzlich ist der hier festgelegte Standort für die Schaffung eines neuen Wohngebietes bereits im Flächennutzungsplan der Stadt Dinkelsbühl vorgesehen. Flächen für eine wohnbauliche Nutzung an anderen Standorten sind ansonsten nur noch vereinzelt und nicht in der hier vorgesehenen Größe vorhanden. Zudem bietet sich in diesem Bereich ein direkter Anschluss an das bereits vorhandene übergeordnete Straßen- und Wegenetz. Dies wurde hinreichend im Stadtrat diskutiert. Planungsinterne Möglichkeiten zur Vermeidung von Beeinträchtigungen wurden im Verfahren geprüft und die erforderlichen naturschutzfachlichen Gutachten (FFH-Verträglichkeitsprüfung, spezielle artenschutzrechtliche Prüfung) erstellt und in die Planung integriert bzw. unter Berücksichtigung der städtebaulichen Ziele beachtet.

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gibt es keine vernünftigen Alternativen zu der vorliegenden Planung. Eine andere Anordnung der Bauflächen im Gebiet würde nicht zu einer geringeren Eingriffsintensität führen.

6 Weitere Angaben zum Umweltbericht

6.1 Darstellung der Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben

Relevante Schwierigkeiten bei der Bearbeitung des Umweltberichts traten nicht auf.

6.2 Monitoring

Gemäß § 4c BauGB sind die Gemeinden verpflichtet, die erheblichen Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, zu überwachen. Hierdurch sollen insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen vermieden werden. Durch ein Monitoring werden die Umweltauswirkungen des Vorhabens überwacht und frühzeitig evtl. auftretende unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen erkannt und geeignete Abhilfe kan ergriffen werden.

Erhebliche Auswirkungen sind nur zu erwarten, wenn zum Beispiel die festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen nicht umgesetzt bzw. nicht funktionsfähig sind oder der Versiegelungsgrad über dem zulässigen Wert liegt.

Für den vorliegenden Fall obliegt das Monitoring der städtebaulichen Belange generell der Stadt Dinkelsbühl. Die Abnahme der im Zusammenhang mit dem Wohnbaugebiet festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen sollten jedoch der Unteren Naturschutzbehörde, LRA Ansbach, übertragen werden, um fachlich die Funktionalität und den Erfüllungsgrad der Maßnahmen zu überprüfen. Die Überprüfung sollte erstmalig 1 Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplans und nach weiteren 3 Jahren durch Ortsbesichtigung erfolgen.

Im Zuge der Umweltüberwachung sind aber auch die festgelegten Maßnahmen zur kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) sowie die Maßnahmen zur Schadensbegrenzung (Maßnahme aus der FFH-Verträglichkeitsprüfung, S. 22 ff) auf Umsetzung zu überprüfen. Hier sollte ebenfalls nach Fertigstellung eine eingehende Kontrolle durch die Untere Naturschutzbehörde, LRA Ansbach, erfolgen. In diesem Zusammenhang wird auf die entsprechenden Festsetzungen im Bebauungsplan hingewiesen.

7 Allgemeinverständliche Zusammenfassung

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes für das Wohngebiet „Gaisfeld IV“ werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein 17,31 ha (BA I mit ca. 7,39 ha und BA II mit ca. 9,91 ha) großen Wohngebietes in der Stadt Dinkelsbühl, Gemarkung Dinkelsbühl, geschaffen.

Im Umweltbericht werden die verfügbaren umweltrelevanten Informationen zum Planungsraum systematisch zusammengestellt und bewertet. Dies soll die sachgerechte Abwägung erleichtern. Der Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung wird von der Stadt Dinkelsbühl in Abstimmung mit den Fachbehörden (hier: frühzeitige Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB) festgelegt und basiert auf vorhandenen Plan- und Datengrundlagen.

Zur Bestimmung der Umweltauswirkungen wurden bau-, betriebs- und anlagenbedingte Wirkfaktoren betrachtet. Die Betrachtung erfolgte im Rahmen der Beschreibung und Bewertung der verschiedenen Schutzgüter.

Bauabschnitt I

Wie obig erwähnt liegt der Geltungsbereich des Bebauungsplanes im Einzugsgebiet zweier Natura 2000-Gebiete. Aus diesem Grunde wurde für das EU-VSG „Nördlinger Ries- und Wörnitztal“ bereits für das Baugebiet „Gaisfeld III“ eine FFH-Verträglichkeitsprüfung zur Abschätzung der Auswirkungen auf die Schutzgüter sowie Erhaltungsziele des Natura 2000-Gebietes erstellt, die auch die Fläche des Bauabschnittes I von „Gaisfeld IV“ umfasst. Es findet kein direkter Flächenverlust innerhalb der Gebietsgrenzen durch das Vorhaben statt. Insgesamt birgt die Planung grundsätzlich ein hohes Potential zur erheblichen Beeinträchtigung von einzelnen Schutzgüter und Erhaltungszielen des Natura 2000-Gebietes. Als wesentliche Wirkfaktoren sind die Zunahme von Freizeitnutzungen und potentiellen Störungsquellen im Umgriff des betroffenen Naturschutzgebietes mit möglichen Prädatorendruck durch Haustiere zu nennen. Diese Betroffenheit wurde teilweise als erheblich eingestuft, da sie generell einen Trend zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen einleiten können. Die negativen Beeinträchtigungen sollen jedoch mit Hilfe der festgelegten Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung bzw. Schadensbegrenzung kompensiert werden.

Zur Berücksichtigung des Artenschutzes wurde zudem eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung für den Bauabschnitt I durchgeführt. Insgesamt gesehen sind für einige der relevanten Arten, u. a. für die Knoblauchkröte (Pelobates fuscus), die Feldlerche (Alauda arvensis) und die Wiesenschafstelze (Motacilla flava) teils erhebliche Beeinträchtigungen, wie der Verlust von Lebensraum, zu erwarten. Es wurden im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung entsprechend sieben Maßnahmen zur kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) und zwölf Maßnahmen zur Vermeidung vorgegeben.

Aufgrund der Versiegelung und Überbauung von geringwertigen Biotopstrukturen sind weiterhin Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionsfähigkeit des Landschaftsraumes zu erwarten. Generell gehen das Biotoppotential als auch der Standort für Pflanzen dort fast vollständig verloren.

Durch das geplante Vorhaben werden meist landwirtschaftlich genutzte Flächen von geringer bis mittlerer Ertragsfähigkeit überbaut und gehen für die landwirtschaftliche Nutzung dauerhaft verloren. Durch Neuversiegelung bzw. Inanspruchnahme entsteht in Bauabschnitt I insgesamt ein Komplettverlust von ca. 6,82 ha Boden mit praktisch irreversiblem Verlust sämtlicher Bodenfunktionen. Auch sind in diesem Zusammenhang Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Wasser zu erwarten, die aber durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen teilweise reduziert werden können.

Klimaökologisch wertvolle Flächen für die Kaltluftentstehung oder den Kaltluftabfluss sind von der Planung nicht betroffen, so dass erhebliche Beeinträchtigungen hier ausgeschlossen werden können.

Veränderungen im Landschaftsbild ergeben sich vor allem durch die zukünftigen Baukörper. Zur Minimierung und Vermeidung ist eine Durchgrünung und in BA II eine Randeingrünung geplant, so dass von den angrenzenden Erholungsräumen direkt keine Einsicht möglich ist.

Hinsichtlich der Lärmimmissionen sind unter Berücksichtigung der aktiven und passiven Lärmschutzmaßnahmen keine dauerhaft, unzumutbaren Belastungen auf das geplante Baugebiet „Gaisfeld IV“ zu erwarten. Während der Bauausführung können jedoch stellenweise

Lärm-, Schadstoff- und Geruchsimmissionen auftreten. Diese sind jedoch nur zeitlich beschränkt und führen zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen.

Unvermeidbare Beeinträchtigungen in Natur und Landschaft werden gemäß § 15 Abs. 2 BNatSchG durch Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit Flächen außerhalb des Plangebiets vollständig ausgeglichen.

Bauabschnitt II

Besondere Bedeutung besitzen auch im Bauabschnitt II die Schutzgüter Flora/Fauna und Boden. Das Plangebiet rückt relativ nahe an das Naturschutzgebiet „Vogelfreistätte Walk- und Gaisweiher“ (NSG 00204.01) heran und damit auch an das FFH-Gebiet „Wörnitztal“ (DE 7029-371) und das EU-VSG „Nördlinger Ries- und Wörnitztal“ (DE 7130-471). Die für die Planung relevanten Flächen bestehen fast ausschließlich aus Ackerflächen (ca. 9,35 ha). Mit ca. 0,52 ha ist eine kleine Brachfläche und sehr kleinflächig ein befestigter Wirtschaftsweg betroffen.

Auf Grund der Nähe des BA II zu den zwei o. g. Natura 2000-Gebieten ist eine FFH-Verträglichkeitsprüfung zur Abschätzung der Auswirkungen auf die Schutzgüter und die Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete erforderlich. Dazu wird die für das Baugebiet „Gaisfeld III“ und den Bauabschnitt I von Gaisfeld IV erstellte FFH-Verträglichkeitsprüfung ergänzt. Die Ergebnisse werden nach Vorliegen des Gutachtens in die Begründung übernommen. Das Beeinträchtigungspotential und die wesentlichen Wirkfaktoren können erst nach Vorliegen des Gutachtens in die Bewertung mit einfließen.

Zur Berücksichtigung des Artenschutzes wird zudem eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung für den Bauabschnitt II durchgeführt. Auch diese Ergebnisse werden nach Vorliegen in den Bebauungsplan eingearbeitet.

Aufgrund der Versiegelung und Überbauung von geringwertigen Biotopstrukturen sind Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionsfähigkeit des Landschaftsraumes zu erwarten. Generell gehen das Biotoppotential als auch der Standort für Pflanzen dort fast vollständig verloren.

Durch das geplante Vorhaben werden fast ausschließlich landwirtschaftlich genutzte Flächen von geringer bis mittlerer Ertragsfähigkeit überbaut und gehen für die landwirtschaftliche Nutzung dauerhaft verloren. Durch Neuversiegelung bzw. Inanspruchnahme entsteht in Bauabschnitt II insgesamt ein Komplettverlust von ca. 9,66 ha Boden mit praktisch irreversiblem Verlust sämtlicher Bodenfunktionen. Auch sind in diesem Zusammenhang Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Wasser zu erwarten, die aber durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen teilweise reduziert werden können.

Klimaökologisch wertvolle Flächen für die Kaltluftentstehung oder den Kaltluftabfluss sind von der Planung nicht betroffen, so dass erhebliche Beeinträchtigungen hier ausgeschlossen werden können.

Veränderungen im Landschaftsbild ergeben sich vor allem durch die zukünftigen Baukörper. Zur Minimierung und Vermeidung ist eine Durchgrünung und in BA II eine Randeingrünung geplant, so dass von den angrenzenden Erholungsräumen direkt keine Einsicht möglich ist.

Hinsichtlich der Lärmimmissionen sind unter Berücksichtigung der aktiven und passiven Lärmschutzmaßnahmen keine dauerhaft, unzumutbaren Belastungen auf das geplante Baugebiet „Gaisfeld IV“ zu erwarten. Während der Bauausführung können jedoch stellenweise Lärm-, Schadstoff- und Geruchsimmissionen auftreten. Diese sind jedoch nur zeitlich beschränkt und führen zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen.

Unvermeidbare Beeinträchtigungen in Natur und Landschaft werden gemäß § 15 Abs. 2 BNatSchG durch Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit Flächen außerhalb des Plangebiets vollständig ausgeglichen.

8 Literatur

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien

AGBGB Bayern: Gesetz zur Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs und anderer Gesetze in der Fassung vom 20. September 1982 (GVBl 2003 S. 497), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. November 2016 (GVBl. S. 318)

Baugesetzbuch (BauGB): in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)

Baunutzungsverordnung (BauNVO): in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)

Bayerische Bauordnung (BayBO): in der Fassung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 12. Juli 2017 (GVBl. S. 375)

Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG): in der Fassung vom 25. Juli 2012 (GVBl. S. 254), zuletzt geändert durch Gesetz von 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 470)

Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG): Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur in der Fassung vom 23. Februar 2011, zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 21. Februar 2018 (GVBl. S. 48)

Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG): in der Fassung vom 5. Oktober 1981, zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2017 (GVBl. S. 375)

Bayerisches Wassergesetz (BayWG): in der Fassung vom 25. Februar 2010 (GVBl. S. 66), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 21. Februar 2018 (GVBl. S. 48)

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG): Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten in der Fassung vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Art. 3 Abs. 3 der Verordnung vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 3465)

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG): Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771)

Bundesfernstraßengesetz (FStrG): Gesetz für Bundesfernstraßen in der Fassung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert durch Art. 17 des Gesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG): Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434)

Denkmalschutzgesetz (DSchG): Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler vom 25. Juni 1973 (BayRS IV S. 354), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. April 2017 (GVBl. S. 70)

Wasserhaushaltsgesetz (WHG): Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes in der Fassung vom 31. Juli 2009 (BGBI. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBI. I S. 2771)

Weitere Literatur

Bayerisches Landesamt für Umwelt (BayLfU) (2008): Standarddatenbogen für das FFH-Gebiet DE 7029-371 „Wörnitztal“

Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr (Hrsg.) (2013): Landesentwicklungsprogramm Bayern, Text- und Planteil. München

Bayerisches Landesamt für Umwelt (BayLfU) (2008): Standarddatenbogen für das VSG-Gebiet DE 7130-471 „Nördlinger Ries und Wörnitztal“

Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (Hrsg.) (2003): Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“, 2. erweiterte Auflage. München

Deutsches Institut für Normung - DIN (1987-05): DIN 18005 - Schallschutz im Städtebau: Berechnungsverfahren; Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung. Beuth Verlag GmbH, Berlin

Deutsches Institut für Normung - DIN (1987-08): DIN VDI 2719 - Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen. Beuth Verlag GmbH, Berlin

Deutsches Institut für Normung - DIN (1989-11): DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau. Anforderungen und Nachweise. Beuth Verlag GmbH, Berlin

Ingenieurbüro Härtfelder (2018): Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan für „Gaisfeld IV“, Stadt Dinkelsbühl, Erläuterungen. Bad Windsheim

Landratsamt Ansbach (1992): Verordnung über das Wasserschutzgebiet („Reichertsmühle“) in der Stadt Dinkelsbühl vom 30. Oktober 1992

Regionaler Planungsverband Westmittelfranken (Hrsg.) (1987): Regionalplan Westmittelfranken, Text- und Planteil. Ansbach

Stadt Dinkelsbühl (2002): Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan. Erstellt vom Ingenieurbüro Freie Planungsgruppe 7, Stuttgart und Team 4, Nürnberg

Silvaea Biome Institut (sbi) & Büro für Naturschutz und ökologische Studien (2018): Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) für das geplante Baugebiet Gaisfeld IV / Bauabschnitt 1, Stadt Dinkelsbühl (Lkr. Ansbach, Mittelfranken)

Silvaea Biome Institut (sbi) & Büro für Naturschutz und ökologische Studien (2014): FFH-Verträglichkeitsprüfung für die Baugebiete Gaisfeld III & IV, Stadt Dinkelsbühl

Silvaea Biome Institut (sbi) (2013): Spezielle artenschutzrechltiche Prüfung (saP) zum geplanten Radweg Rain-Dinkelsbühl, Stadt Dinkelsbühl (Lkr.Ansbach)

Digitale Informationsgrundlagen

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (BayLfD) (o. J.): Kartendienst – Denkmalatlas.
unter: http.//www.blfd.bayern.de. Zuletzt aufgerufen am 28.02.2018

Bayerisches Landesamt für Umwelt (BayLfU) (o. J.): FIS-Natur Online (FIN-Web)
unter: http://www.lfu.bayern.de. Zuletzt aufgerufen am 05.03.2018

Bayerisches Landesamt für Umwelt (BayLfU) (o. J.): UmweltAtlas Bayern.
unter: http://www.umweltatlas.bayern.de. Zuletzt aufgerufen am 23.02.2018

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat (o. J.): Geoportal BayernAtlas
unter: http://www.geoportal.bayern.de/bayernatlas. Zuletzt aufgerufen am 06.03.2018