Bekanntgabe
einer öffentlichen Sitzung

Am **Montag, 11.03.2019, um 18:00 Uhr**

findet im **Rathaus, Sitzungssaal,**

eine **01. Sitzung des Wirtschafts- und Finanzausschusses**

mit folgender Tagesordnung statt:

1. Bildung von Haushaltseinnahme und - ausgaberesten bei der Stadt Dinkelsbühl im Rahmen der Rechnungslegung 2018

2. Beratung des Haushaltsentwurfes 2019 der Stadt Dinkelsbühl

3. Beratung des Haushaltsentwurfes 2019 der Hospitalstiftung Dinkelsbühl

Verschiedenes

Genehmigung der Niederschrift

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Dinkelsbühl, 27.02.2019

Christoph Hammer
Oberbürgermeister

Ö 1

Sitzungsvorlage Wirtschafts- und Finanzausschuss öffentlich

am 11.03.2019

Vorlagen-Nr.: 2/012/2019

Berichterstatter: Wegert, Walter

Betreff: Bildung von Haushaltseinnahme und - ausgaberesten bei der Stadt Dinkelsbühl im Rahmen der Rechnungslegung 2018

Sachverhaltsdarstellung:
Es wird vorgeschlagen, die in der Anlage aufgeführten Haushaltsreste zu bilden. Die Reste wurden im Haushaltsentwurf 2019 berücksichtigt.

Anlage:
Übersicht Haushaltsreste 2018 Stadt Dinkelsbühl

Vorschlag zum Beschluss:
Mit der Bildung der vorgeschlagenen Haushaltsreste im Rahmen der Rechnungslegung 2018 besteht Einverständnis. Dem Stadtrat wird die Zustimmung empfohlen.

Ö 1

Haushaltsreste 2018 - Stadt (Stand 18.02.2019)

Haushalts-stelle	Gliederungstext	Gruppierungstext	neue Haushalts-einnahmereste 2017	neue Haushalts-ausgabereste 2017	Haushalts-ausgabereste aus Vorjahren	Gesamt
1 0600 9352	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Arbeitsgeräte und Maschinen - Hard- und Software		63.000,00	0,00	63.000,00
1 1301 9600	Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS	Betriebsanlagen - Brandmeldeanlage		17.000,00	0,00	17.000,00
1 3321 9400	Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	Hochbaumaßnahmen - Akustikverbesserung		14.000,00	0,00	14.000,00
1 3605 3610	Naturschutz und Landschaftspflege -5- STADTMAUER	Investitionszuweisungen vom Land - Dr. Abeln	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1 3605 9500	Naturschutz und Landschaftspflege -5- STADTMAUER	Tiefbaumaßnahmen - Sicherung Stadtmauer		0,00	237.000,00	237.000,00
1 4601 3610	Einrichtungen der Jugendarbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	Investitionszuweisungen vom Land - Bleiche -	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
1 4641 3610	Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	Investitionszuweisungen - Hort St. Paul	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00
1 4641 9881	Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Hort St. Paul		288.000,00	0,00	288.000,00
1 5651 9400	Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE	Hochbaumaßnahmen - Abfinanzierung statische Untersuchung		0,00	30.000,00	30.000,00
1 6150 3618	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßn. - BARRIEREFREIE ALTSTADT	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land - Gehband	33.600,00			33.600,00
1 6200 9321	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	Erwerb unbebauter Grundstücke - u.a. Segringen -		109.000,00	0,00	109.000,00
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 - Deckschicht		32.000,00	116.000,00	148.000,00
1 6301 9505	Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	Tiefbaumaßnahmen - Grünmaßnahmen Gaisfeld III		49.500,00	34.900,00	84.400,00
1 6301 9506	Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	Tiefbaumaßnahmen - Lärmschutzwall Gaisfeld III			38.000,00	38.000,00
1 6302 3610	Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	Investitionszuweisungen v. Land - Kreisverkehr u. Querungshilfe	159.100,00			159.100,00
1 6302 9501	Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	Tiefbaumaßnahmen - Geh- und Radweg mit Querungshilfe		308.000,00	0,00	308.000,00
1 6480 3610	Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	Investitionszuweisungen vom Land - Brücke Neustädtlein	40.000,00		0,00	40.000,00
1 6480 9514	Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	Holzsteg Königshain über Südring		0,00	50.000,00	50.000,00
1 6480 9515	Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	Betonsteg Hoffeld - Schulzentrum		30.000,00	0,00	30.000,00
1 6480 9516	Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	Brücke Neustädtlein		101.500,00	169.000,00	270.500,00
1 6800 9600	Parkeinrichtungen	Betriebsanlagen - Parkscheinautomaten inkl. Umgriff		110.000,00	0,00	110.000,00
1 6813 9500	Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -3- PARKPLATZ BLEICHE	Tiefbaumaßnahmen		0,00	22.500,00	22.500,00
1 6817 9500	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen ERW. SCHWEDENWIESE	Tiefbaumaßnahmen		51.900,00	0,00	51.900,00
1 7001 9400	Abwasserbeseitigung -001- Kläranlage Dinkelsbühl	Hochbaumaßnahmen - Austausch Fenster Klärwärterhaus		30.000,00		30.000,00
1 7008 9500	Abwasserbeseitigung -008- ELLWANGER STRASSE ERSCHLIEßUNG	Tiefbaumaßnahmen - Schmutzwasserkanal		30.000,00	17.000,00	47.000,00
1 7075 9500	Abwasserbeseitigung -075- ANSCHLUSS SINBRONN	Tiefbaumaßnahmen		556.000,00	0,00	556.000,00
1 7901 9600	Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	Betriebsanlagen - Kunstlichtplanung		0,00	14.000,00	14.000,00
1 7915 9501	Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- INDUSTRIEGEBIET WALDECK	Tiefbaumaßnahme - Straße Deckschicht		0,00	85.000,00	85.000,00
Summe			**925.700,00**	**1.789.900,00**	**935.400,00**	3.651.000,00

Haushaltseinnahmereste gesamt:	**925.700,00**	
Haushaltsausgabereste gesamt:		**2.725.300,00**

Kämmerei, 14.02.2019

Ö 2

Sitzungsvorlage Wirtschafts- und Finanzausschuss öffentlich

am 11.03.2019

Vorlagen-Nr.: 2/013/2019

Berichterstatter: Wegert, Walter

Betreff: Beratung des Haushaltsentwurfes 2019 der Stadt Dinkelsbühl

Sachverhaltsdarstellung:
Für die Beratungen des Etats 2019 ist folgender Terminplan vorgesehen:

11.03.2019, 17:00 Uhr, Wirtschafts- und Finanzausschuss
13.03.2019, 18:00 Uhr, Wirtschafts- und Finanzausschuss
10.04.2019, 17.30 Uhr, Stadtrat mit Verabschiedung Haushalt 2019

Eine Zusammenfassung über das vorläufige Rechnungsergebnis 2018, die Eckdaten des Haushaltsentwurfes 2019 einschließlich des Finanzplanungszeitraumes 2020 bis 2022 befindet sich im Haushaltsordner (DIN A3-Blatt). Zur Information ist auch eine Übersicht über die Ergebnisse der wichtigsten öffentlichen Einrichtungen im Jahr 2019 sowie die bedeutenden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit einem Volumen über 200.000 € beigefügt.
Der Vorbericht und die weiteren Anlagen zum Haushaltsplan werden zur Stadtratssitzung erstellt.

Das **vorläufige Rechnungsergebnis 2018** ist wiederum überaus erfreulich. Das Gewerbesteueraufkommen lag mit rund 10,7 Mio. € nochmals um 1,4 Mio. € über dem Ergebnis von 2017. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt rund 6,3 Mio. €. Dank dieses Rekordüberschusses benötigen wir im Vermögenshaushalt 2018 daher keine Kreditaufnahme. Der Haushaltseinnahmerest aus 2017 in Höhe von 1.526.622 € musste nicht in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus kann die allgemeine Rücklage noch um einen Betrag von 4,6 Mio. € verstärkt werden. Der Rücklagenstand zum 31.12.2018 beträgt damit voraussichtlich 7,2 Mio. €.

Der **Verwaltungshaushalt 2019** schließt mit einer Zuführung in Höhe von 3.491.800 € ab. Die Gewerbesteuer wurde im HH 2019 mit 9,4 Mio. € (gleicher Ansatz wie 2018) veranschlagt. Günstig entwickelt sich ebenfalls die Beteiligung an der Einkommensteuer mit einem Plus von über 400.000 € gegenüber dem Vorjahr. Die überaus erfreuliche Entwicklung bei den Steuereinnahmen führte ab 2018 zu einer geringeren Schlüsselzuweisung – ein Indiz dafür, dass sich die Finanzkraft der Stadt Dinkelsbühl deutlich verbessert hat.

Der **Vermögenshaushalt 2019** beinhaltet Baumaßnahmen in Höhe von 8,9 Mio. €. Zusammen mit den HAR aus den Vorjahren von 2,7 Mio. € hat die Stadt Dinkelsbühl im Jahr 2019 ein beachtliches Investitionsprogramm abzuarbeiten.

Dabei stehen folgende bedeutsame Maßnahmen an:

- Hort Kindergarten St. Paul (HAR)
- Neugestaltung Spitalgasse einschl. Gehband
- Umgestaltung Schweinemarkt
- Wörnitzbrücke bei Neustädtlein
- Parkraumbewirtschaftung
- Erweiterung Parkplatz Larrieder Straße
- Abwasserbeseitigung Gaisfeld IV
- Sanierung Sammelkanal Nördlinger Tor bis Kläranlage
- Abwasseranschluss Sinbronn
- WC Spitalgasse

- Friedwald und Friedpark
- Sanierung ehemalige Hauptschule

Großprojekte im Finanzplanungszeitraum sind die Stadtmauersanierung, die Erschließung von Gaisfeld IV (BA 1), die Sanierung der ehemaligen Hauptschule, die Dorfsanierung Sinbronn, die Schaffung von zusätzlichen Kinderbetreuungsplätzen sowie der Hochwasserschutz. Die Dreifach-Sporthalle wurde zurückgestellt, bis Klarheit über die Sanierungsfähigkeit besteht.

In der Finanzplanung bis 2022 haben sich gegenüber der letztjährigen Vorausschau die finanziellen Rahmenbedingungen nochmals deutlich verbessert. Die Stadt Dinkelsbühl wird wie in den beiden Vorjahren auch im Jahr 2019 und im gesamten Finanzplanungszeitraum ohne Neuverschuldung auskommen und somit einen weiteren merklichen Schuldenabbau erreichen. Die letzte Kreditaufnahme aus dem Jahr 2016 war ein zinsgünstiges BayernLabo-Darlehen für die Jugendherberge.
Die Prognose der Kämmerei geht zum Jahresende 2022 von 14,8 Mio. € Schulden und einem Rücklagenstand von 12 Mio. € aus.

Anlagen:
Der komplette Haushaltsentwurf 2019 befindet sich im Ratsinformationssystem bzw. wurde in Papierform allen Mitgliedern des Wirtschafts- und Finanzausschusses zugestellt.

Vorschlag zum Beschluss:
Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2019 der Stadt Dinkelsbühl wird zustimmend an den Stadtrat zur abschließenden Beschlussfassung weitergeleitet.

Ö 2

Haushaltsplanentwurf 2019 Stadt DKB - WFA März 2019 -

Stadt Dinkelsbühl

2019

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplanentwurf 2019 Stadt DKB - WFA März 2019 -	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	29
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	47
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	73
EPL - Einzelplan	77
FPL - Finanzplan	425
IP - Investitionsprogramm Liste	433
DKG - Deckungsringe gegenseitig	471
KE - Kostenrechnende Einrichtung	479
FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)	491
IV - Innere Verrechnungen	495

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Dinkelsbühl

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	782.500	2.641.500	887.900	2.466.600	921.742,00	2.266.326,78
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	202.600	943.200	191.600	870.100	238.031,99	848.580,85
2	Schulen	573.200	1.717.200	527.600	1.656.200	537.454,91	1.602.106,52
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.812.300	3.411.800	2.085.600	3.671.900	2.116.373,45	3.520.552,55
4	Soziale Sicherung	1.652.000	3.530.800	1.432.000	3.090.200	1.418.202,30	2.684.704,50
5	Gesundheit, Sport, Erholung	286.500	630.500	279.000	591.000	295.866,00	542.904,37
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	614.500	3.182.100	522.500	2.925.100	941.571,26	3.035.112,35
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.415.000	6.421.200	5.244.200	5.956.400	5.298.802,76	5.680.093,08
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.521.000	1.023.800	1.570.700	1.032.000	1.577.314,77	1.023.496,31
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.919.300	12.276.800	21.978.400	12.460.000	22.148.243,05	14.289.725,18
	Summe Verwaltungshaushalt	35.778.900	35.778.900	34.719.500	34.719.500	35.493.602,49	35.493.602,49
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	161.500	0	232.000	0,00	110.869,95
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	20.000	113.400	389.000	802.000	7.858,00	170.611,55
2	Schulen	117.800	326.000	0	116.000	0,00	67.077,27
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	437.500	456.100	253.000	119.000	108.700,00-	78.440,77
4	Soziale Sicherung	60.000	756.000	736.200	894.400	32.100,00-	119.412,86
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	92.000	0	2.000	0,00	20.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.299.400	2.505.000	1.206.600	2.324.500	1.158.284,30	6.356.126,18
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.270.900	3.757.900	1.222.000	2.498.000	409.956,58	968.395,35
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	2.760.000	4.260.800	2.330.000	1.928.000	532.509,84	1.248.030,52
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.906.300	2.443.200	4.738.600	1.959.500	11.178.741,68	4.007.585,95
	Summe Vermögenshaushalt	14.871.900	14.871.900	10.875.400	10.875.400	13.146.550,40	13.146.550,40
	Gesamthaushalt	50.650.800	50.650.800	45.594.900	45.594.900	48.640.152,89	48.640.152,89

Nr	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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2020 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2021 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2022 Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	782.800	2.591.000	783.100	2.637.400	783.400	2.689.500
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	202.600	904.000	202.600	911.900	202.600	919.700
2	Schulen	574.200	1.713.900	574.200	1.724.100	574.200	1.733.600
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.199.400	2.935.350	1.203.100	2.986.050	1.207.300	3.037.250
4	Soziale Sicherung	1.702.000	3.411.300	1.732.000	3.463.700	1.927.000	3.817.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	286.500	613.900	286.500	629.500	286.500	634.900
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	506.000	3.140.700	506.500	3.200.400	507.000	3.239.700
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.717.500	6.214.700	5.520.000	6.200.000	5.567.500	6.249.800
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.521.500	1.000.400	1.522.000	1.029.600	1.522.500	1.052.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.231.300	13.198.550	23.865.200	13.412.550	24.130.200	13.334.750
	Summe Verwaltungshaushalt	35.723.800	35.723.800	36.195.200	36.195.200	36.708.200	36.708.200
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	37.000	0	37.000	0	37.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	60.000	0	10.000	0	10.000
2	Schulen	126.000	255.000	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.800.000	2.150.000	1.800.000	2.150.000	1.800.000	2.150.000
4	Soziale Sicherung	1.702.000	2.200.000	2.000.000	2.430.000	900.000	530.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	2.000	0	2.000	0	2.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.048.100	8.369.500	6.821.500	3.789.000	8.450.000	4.004.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.006.000	3.427.000	374.000	3.660.000	288.000	557.000
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	5.254.000	7.088.000	3.570.000	6.116.200	740.000	1.370.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.943.100	1.290.700	4.929.400	1.300.700	3.934.750	7.452.750
	Summe Vermögenshaushalt	24.879.200	24.879.200	19.494.900	19.494.900	16.112.750	16.112.750
	Gesamthaushalt	60.603.000	60.603.000	55.690.100	55.690.100	52.820.950	52.820.950

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

Stadt Dinkelsbühl

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	500	318.100	500	318.700	3.608,75	298.805,14
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	500	318.100	500	318.700	3.608,75	298.805,14
0200 Hauptverwaltung	3.100	624.600	3.100	603.900	3.120,00	593.356,44
02 Hauptverwaltung	3.100	624.600	3.100	603.900	3.120,00	593.356,44
0300 Finanzverwaltung	690.300	691.500	800.000	673.100	825.905,95	587.509,90
0331 Kassenverwaltung	40.300	15.800	32.300	15.800	30.860,34	20.064,90
0341 Steuerverwaltung STEUER-U.LIEGENSCHAFTSVERW.	1.000	0	1.000	700	1.110,30	-
03 Finanzverwaltung	731.600	707.300	833.300	689.600	857.876,59	607.574,80
0501 Standesamt	31.300	151.600	31.000	134.700	37.103,75	121.722,64
0521 Wahlen WAHLEN UND STATISTIK	6.000	17.700	9.500	18.500	9.230,00	11.089,06
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	37.300	169.300	40.500	153.200	46.333,75	132.811,70
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	7.000	483.900	7.000	383.400	6.990,95	344.281,64
0601 EDV-Anlage -1- EDV/INTERNET	3.000	164.400	3.500	152.400	3.721,96	138.549,90
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	0	11.600	0	11.500	90,00	10.137,57
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	10.000	659.900	10.500	547.300	10.802,91	492.969,11
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	162.300	-	153.900	-	140.809,59
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	162.300	-	153.900	-	140.809,59
0 Allgemeine Verwaltung	782.500	2.641.500	887.900	2.466.600	921.742,00	2.266.326,78
1100 Öffentliche Ordnung	113.100	264.000	105.100	241.900	113.619,06	230.571,79
1122 Verkehrsüberwachung	0	195.900	0	164.000	0,00	145.615,55
11 Öffentliche Ordnung	113.100	459.900	105.100	405.900	113.619,06	376.187,34
1300 Brandschutz	25.000	300.500	25.000	292.600	45.037,56	291.147,30
1301 Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS	64.500	182.000	61.500	171.100	79.375,37	180.821,21
13 Brandschutz	89.500	482.500	86.500	463.700	124.412,93	471.968,51
1491 Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen	-	800	-	500	-	425,00
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	800	-	500	-	425,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	202.600	943.200	191.600	870.100	238.031,99	848.580,85
2101 Grundschule -01- GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL - ALT	0	-	81.000	401.800	66.010,81	364.063,95
2103 Grundschule -03- GRUNDSCHULE SEGRINGEN - ALT	0	-	16.600	72.000	14.885,22	55.871,66
2110 Grundschule GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL	81.000	398.100	-	-	-	-
2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	16.500	71.700	-	-	-	-
2121 Hauptschule -01- MITTELSCHULE DKB - ALT	0	-	248.000	624.100	273.395,88	616.609,70
2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DINKELSBÜHL	293.700	671.100	-	-	-	-
21 Grund- und Hauptschulen	391.200	1.140.900	345.600	1.097.900	354.291,91	1.036.545,31
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, EHEM. BERUFSSCHULE	-	19.800	-	19.100	-	18.571,36

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	500	325.700	500	329.700	500	336.300
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	500	325.700	500	329.700	500	336.300
0200 Hauptverwaltung	3.100	635.600	3.100	649.200	3.100	663.100
02 Hauptverwaltung	3.100	635.600	3.100	649.200	3.100	663.100
0300 Finanzverwaltung	690.300	698.300	690.300	715.300	690.300	732.900
0331 Kassenverwaltung	40.300	15.800	40.300	15.800	40.300	15.800
0341 Steuerverwaltung STEUER-U.LIEGENSCHAFTSVERW.	1.000	0	1.000	0	1.000	0
03 Finanzverwaltung	731.600	714.100	731.600	731.100	731.600	748.700
0501 Standesamt	31.600	154.000	31.900	157.700	32.200	161.500
0521 Wahlen WAHLEN UND STATISTIK	6.000	17.800	6.000	17.900	6.000	18.000
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	37.600	171.800	37.900	175.600	38.200	179.500
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	7.000	404.100	7.000	410.600	7.000	416.600
0601 EDV-Anlage -1- EDV/INTERNET	3.000	165.400	3.000	166.400	3.000	167.400
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	0	11.700	0	8.800	0	8.900
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	10.000	581.200	10.000	585.800	10.000	592.900
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	162.600	-	166.000	-	169.000
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	162.600	-	166.000	-	169.000
0 Allgemeine Verwaltung	782.800	2.591.000	783.100	2.637.400	783.400	2.689.500
1100 Öffentliche Ordnung	113.100	267.900	113.100	273.000	113.100	278.200
1122 Verkehrsüberwachung	0	195.900	0	196.400	0	196.900
11 Öffentliche Ordnung	113.100	463.800	113.100	469.400	113.100	475.100
1300 Brandschutz	25.000	262.500	25.000	263.700	25.000	264.800
1301 Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS	64.500	176.900	64.500	178.000	64.500	179.000
13 Brandschutz	89.500	439.400	89.500	441.700	89.500	443.800
1491 Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen	-	800	-	800	-	800
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	800	-	800	-	800
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	202.600	904.000	202.600	911.900	202.600	919.700
2101 Grundschule -01- GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL - ALT	0	-	0	-	0	-
2103 Grundschule -03- GRUNDSCHULE SEGRINGEN - ALT	0	-	0	-	0	-
2110 Grundschule GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL	81.000	395.800	81.000	400.400	81.000	404.500
2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	16.500	71.200	16.500	71.900	16.500	72.500
2121 Hauptschule -01- MITTELSCHULE DKB - ALT	0	-	0	-	0	-
2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DINKELSBÜHL	294.700	669.700	294.700	673.600	294.700	677.400
21 Grund- und Hauptschulen	392.200	1.136.700	392.200	1.145.900	392.200	1.154.400
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, EHEM. BERUFSSCHULE	-	20.200	-	20.700	-	21.200

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
2481 Berufsfachschule -1- BERUFSFACHSCHULE F. MUSIK	-	250.000	-	248.000	-	262.812,78
24 Berufliche Schulen	-	269.800	-	267.100	-	281.384,14
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	182.000	241.100	182.000	226.300	183.163,00	221.845,97
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	0	-	0	0,00	62.331,10
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	65.400	-	64.900	-	-
29 Übrige schulische Aufgaben	182.000	306.500	182.000	291.200	183.163,00	284.177,07
2 Schulen	573.200	1.717.200	527.600	1.656.200	537.454,91	1.602.106,52
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen HAUS DER GESCHICHTE - ALT	-	-	38.000	181.900	38.865,20	201.478,28
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE	38.300	167.300	-	-	-	-
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	38.300	167.300	38.000	181.900	38.865,20	201.478,28
3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL	1.146.000	1.704.800	1.144.200	1.686.400	1.123.924,17	1.596.503,08
3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	3.500	42.700	4.000	41.200	3.669,00	39.517,34
3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	28.900	251.900	33.900	235.500	31.957,42	212.138,96
3330 Musikschulen	517.100	758.700	787.500	1.073.500	835.102,08	1.076.541,58
33 Theater und Musikpflege	1.695.500	2.758.100	1.969.600	3.036.600	1.994.652,67	2.924.700,96
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfle	0	9.000	0	14.000	0,00	13.645,00
3430 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste KINDERZECHE	53.000	131.700	52.500	135.100	57.896,50	127.479,62
3433 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -3- STADTFEST	18.000	36.400	18.000	34.300	15.954,88	35.045,44
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	71.000	177.100	70.500	183.400	73.851,38	176.170,06
3501 Volkshochschule -1-	-	5.500	-	5.200	-	9.767,74
3521 Bücherei -1-	7.500	147.100	7.500	148.600	8.104,20	140.053,44
3551 Sonstige Volksbildung -1-	-	600	-	600	-	600,00
35 Volksbildung	7.500	153.200	7.500	154.400	8.104,20	150.421,18
3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1- auch Arche Noah Garten	0	1.800	0	1.800	0,00	1.329,75
3603 Naturschutz und Landschaftspflege -3-	-	3.000	-	0	-	0,00
3650 Denkmalschutz und -pflege	0	151.100	0	113.600	900,00	66.452,32
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	155.900	0	115.400	900,00	67.782,07
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	200	-	200	-	0,00
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	200	-	200	-	0,00
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.812.300	3.411.800	2.085.600	3.671.900	2.116.373,45	3.520.552,55
4331 Soziale Einrichtungen für Behinderte -1- SOZIALFÄLLE; RÄUMUNGEN UDGL.	0	4.000	0	6.000	0,00	3.706,56
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	4.000	0	6.000	0,00	3.706,56
4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	0	52.500	0	52.500	0,00	56.179,06

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	 Ausgaben
2481 Berufsfachschule -1- BERUFSFACHSCHULE F. MUSIK	-	250.000	-	250.000	-	250.000
24 Berufliche Schulen	-	270.200	-	270.700	-	271.200
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	182.000	241.100	182.000	241.100	182.000	241.100
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	0	-	0	-	0
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	65.900	-	66.400	-	66.900
29 Übrige schulische Aufgaben	182.000	307.000	182.000	307.500	182.000	308.000
2 Schulen	574.200	1.713.900	574.200	1.724.100	574.200	1.733.600
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen HAUS DER GESCHICHTE - ALT	-	-	-	-	-	-
3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE	38.800	168.200	38.800	171.500	39.300	174.700
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	38.800	168.200	38.800	171.500	39.300	174.700
3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL	1.049.200	1.730.300	1.052.400	1.764.900	1.055.600	1.799.800
3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	3.500	42.700	3.500	42.700	3.500	42.700
3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	28.900	246.800	28.900	251.700	28.900	256.800
3330 Musikschulen	0	293.900	0	293.900	0	293.900
33 Theater und Musikpflege	1.081.600	2.313.700	1.084.800	2.353.200	1.088.000	2.393.200
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	9.000	0	9.000	0	9.000
3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste KINDERZECHE	53.500	131.800	54.000	131.900	54.500	132.000
3433 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -3- STADTFEST	18.000	36.400	18.000	36.400	18.000	36.400
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	71.500	177.200	72.000	177.300	72.500	177.400
3501 Volkshochschule -1-	-	5.200	-	5.200	-	5.200
3521 Bücherei -1-	7.500	149.350	7.500	152.150	7.500	155.050
3551 Sonstige Volksbildung -1-	-	600	-	600	-	600
35 Volksbildung	7.500	155.150	7.500	157.950	7.500	160.850
3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1- auch Arche Noah Garten	0	1.800	0	1.800	0	1.800
3603 Naturschutz und Landschaftspflege -3-	-	3.000	-	3.000	-	3.000
3650 Denkmalschutz und -pflege	0	116.100	0	121.100	0	126.100
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	120.900	0	125.900	0	130.900
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	200	-	200	-	200
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	200	-	200	-	200
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.199.400	2.935.350	1.203.100	2.986.050	1.207.300	3.037.250
4331 Soziale Einrichtungen für Behinderte -1- SOZIALFÄLLE; RÄUMUNGEN UDGL.	0	4.000	0	4.000	0	4.000
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	4.000	0	4.000	0	4.000
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	0	52.500	0	52.500	0	52.500

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	2.000	148.600	2.000	143.500	2.589,52	133.134,16
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	1.650.000	3.325.700	1.430.000	2.888.200	1.415.612,78	2.491.684,72
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.652.000	3.526.800	1.432.000	3.084.200	1.418.202,30	2.680.997,94
4 Soziale Sicherung	1.652.000	3.530.800	1.432.000	3.090.200	1.418.202,30	2.684.704,50
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	17.600	0	15.600	0,00	12.495,78
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	17.600	0	15.600	0,00	12.495,78
5500 Förderung des Sports	0	93.000	0	93.000	0,00	92.720,66
55 Förderung des Sports	0	93.000	0	93.000	0,00	92.720,66
5601 Sportanlage -01- Sportanlage/Wintersport	-	1.800	-	1.800	-	1.549,55
5651 Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE	196.500	198.600	189.000	193.100	204.486,00	181.694,51
56 Eigene Sportstätten	196.500	200.400	189.000	194.900	204.486,00	183.244,06
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	90.000	319.300	90.000	287.300	91.380,00	254.443,87
58 Park- und Gartenanlagen	90.000	319.300	90.000	287.300	91.380,00	254.443,87
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	286.500	630.500	279.000	591.000	295.866,00	542.904,37
6000 Bauverwaltung	105.000	1.027.400	105.000	982.000	158.394,58	935.717,14
60 Bauverwaltung	105.000	1.027.400	105.000	982.000	158.394,58	935.717,14
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	19.000	100.500	0	50.500	0,00	41.712,87
6104 Orts- und Regionalplanung -4 STÄDTEBAULICHE GUTACHTEN, ISEK	90.000	0	90.000	35.000	0,00	114.735,08
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1- PERSONALKOSTENF. CITYMARKETING	48.000	80.000	-	-	-	-
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -2- ÖFFENTL.-PRIV.-PROJEKTFOND	33.000	55.000	-	-	-	-
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	190.000	235.500	90.000	85.500	0,00	156.447,95
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	132.047,55	132.012,55
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	132.047,55	132.012,55
6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	319.500	1.672.100	327.500	1.620.500	651.129,13	1.605.003,31
64 Gemeindestraßen	319.500	1.672.100	327.500	1.620.500	651.129,13	1.605.003,31
6709 Straßenbeleuchtung -09-	0	183.000	0	178.000	0,00	167.393,79
6751 Straßenreinigung	-	34.100	-	34.100	-	31.945,71
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	217.100	0	212.100	0,00	199.339,50

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2020 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2021 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2022 Ausgaben
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	2.000	149.100	2.000	151.500	2.000	154.800
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	1.700.000	3.205.700	1.730.000	3.255.700	1.925.000	3.605.700
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.702.000	3.407.300	1.732.000	3.459.700	1.927.000	3.813.000
4 Soziale Sicherung	1.702.000	3.411.300	1.732.000	3.463.700	1.927.000	3.817.000
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	17.600	0	17.600	0	17.600
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	17.600	0	17.600	0	17.600
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	196.500	199.000	196.500	199.600	196.500	200.000
56 Eigene Sportstätten	196.500	200.800	196.500	201.400	196.500	201.800
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	90.000	302.300	90.000	317.300	90.000	322.300
58 Park- und Gartenanlagen	90.000	302.300	90.000	317.300	90.000	322.300
5929 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl. AUCH GRILL- U. CAMPINGPLATZ	-	200	-	200	-	200
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	200	-	200	-	200
5 Gesundheit, Sport, Erholung	286.500	613.900	286.500	629.500	286.500	634.900
6000 Bauverwaltung	105.500	1.046.500	106.000	1.072.300	106.500	1.098.600
60 Bauverwaltung	105.500	1.046.500	106.000	1.072.300	106.500	1.098.600
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
6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- PERSONALKOSTENF. CITYMARKETING	48.000	80.000	48.000	80.000	48.000	80.000
6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -2- ÖFFENTL.-PRIV.-PROJEKTFOND	33.000	55.000	33.000	55.000	33.000	55.000
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	81.000	185.500	81.000	185.500	81.000	185.500
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	319.500	1.663.600	319.500	1.695.000	319.500	1.706.500
64 Gemeindestraßen	319.500	1.663.600	319.500	1.695.000	319.500	1.706.500
6709 Straßenbeleuchtung -09-	0	185.000	0	187.000	0	188.000
6751 Straßenreinigung	-	35.100	-	35.600	-	36.100
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	220.100	0	222.600	0	224.100

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	30.000	-	25.000	-	6.591,90
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	30.000	-	25.000	-	6.591,90
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	614.500	3.182.100	522.500	2.925.100	941.571,26	3.035.112,35
7000 Abwasserbeseitigung	2.342.800	2.380.300	2.328.000	2.203.700	2.292.658,21	2.066.296,55
70 Abwasserbeseitigung	2.342.800	2.380.300	2.328.000	2.203.700	2.292.658,21	2.066.296,55
7179 Abwasserbeseitigung	10.000	295.000	10.000	10.000	102.442,55	0,00
7191 Bedürfnisanstalten	-	102.700	-	98.800	-	95.308,13
71 Abwasserbeseitigung	10.000	397.700	10.000	108.800	102.442,55	95.308,13
7200 Abfallbeseitigung GRÜNGUTENTSORGUNG, ABFALLBEHÄLTER STADTGEBIET	-	144.200	-	174.000	-	130.074,23
7290 Wertstoffhof -10- UND -INSELN	25.000	27.700	25.000	27.500	25.234,72	28.156,86
72 Abfallbeseitigung	25.000	171.900	25.000	201.500	25.234,72	158.231,09
7300 Märkte	27.000	26.000	27.000	22.700	25.978,50	26.394,79
7391 Sonstige Märkte WEIHNACHTEN	0	44.800	0	44.800	0,00	45.489,42
73 Märkte	27.000	70.800	27.000	67.500	25.978,50	71.884,21
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	177.500	196.800	144.000	186.700	164.835,20	218.979,49
75 Bestattungswesen	177.500	196.800	144.000	186.700	164.835,20	218.979,49
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen WERBEEINR., UHREN, WAAGEN UA.	3.000	300	3.000	300	4.740,35	0,25
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	3.000	300	3.000	300	4.740,35	0,25
7711 Bauhof -1-	2.180.900	2.213.100	2.085.200	2.167.200	1.994.459,96	2.118.289,17
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.180.900	2.213.100	2.085.200	2.167.200	1.994.459,96	2.118.289,17
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	591.800	861.600	560.000	871.900	603.130,75	803.652,27
7902 Fremdenverkehrsförderung -1- FISCHERNTEWOCHE	5.000	28.700	5.000	28.700	28.539,07	31.113,50
7903 Fremdenverkehrsförderung -2- ARGE "ROMANTISCHE STRASSE"	52.000	77.200	57.000	87.800	56.783,45	86.783,45
7904 Fremdenverkehrsförderung -3- FAHRRADSERVICESTÜTZPUNKT	0	200	0	200	0,00	0,00
7909 Fremdenverkehrsförderung ROMANTISCHE SCHIENE NÖ-DKB	-	600	-	600	-	900,00
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- STADTMARKETING, WIFÖ	0	22.000	0	31.500	0,00	28.654,97
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	648.800	990.300	622.000	1.020.700	688.453,27	951.104,19
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.415.000	6.421.200	5.244.200	5.956.400	5.298.802,76	5.680.093,08
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	530.000	-	530.000	-	530.801,53	-
81 Versorgungsunternehmen	530.000	-	530.000	-	530.801,53	-
8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	65.100	204.300	64.900	185.900	68.020,33	185.715,10
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	65.100	204.300	64.900	185.900	68.020,33	185.715,10

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	 Ausgaben
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	25.000	-	25.000	-	25.000
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	25.000	-	25.000	-	25.000
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	506.000	3.140.700	506.500	3.200.400	507.000	3.239.700
7000 Abwasserbeseitigung	2.335.800	2.465.500	2.336.800	2.385.200	2.337.800	2.363.600
70 Abwasserbeseitigung	2.335.800	2.465.500	2.336.800	2.385.200	2.337.800	2.363.600
7179 Abwasserbeseitigung	295.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7191 Bedürfnisanstalten	-	102.600	-	104.500	-	106.400
71 Abwasserbeseitigung	295.000	112.600	10.000	114.500	10.000	116.400
7200 Abfallbeseitigung GRÜNGUTENTSORGUNG, ABFALLBEHÄLTER STADTGEBIET	-	144.200	-	144.300	-	154.300
7290 Wertstoffhof -10- UND -INSELN	25.000	27.700	25.000	27.700	25.000	27.700
72 Abfallbeseitigung	25.000	171.900	25.000	172.000	25.000	182.000
7300 Märkte	27.000	26.000	27.000	26.100	27.000	26.100
7391 Sonstige Märkte WEIHNACHTEN	0	44.800	0	44.800	0	44.800
73 Märkte	27.000	70.800	27.000	70.900	27.000	70.900
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	185.200	188.800	185.200	188.800	185.200	188.800
75 Bestattungswesen	185.200	188.800	185.200	188.800	185.200	188.800
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-	2.191.200	2.221.800	2.261.200	2.273.400	2.301.200	2.320.600
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.191.200	2.221.800	2.261.200	2.273.400	2.301.200	2.320.600
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	597.800	853.400	613.800	864.100	619.800	875.100
7902 Fremdenverkehrsförderung -1- FISCHERNTEWOCHE	5.000	28.700	5.000	28.700	5.000	28.700
7903 Fremdenverkehrsförderung -2- ARGE "ROMANTISCHE STRASSE"	52.500	78.100	53.000	79.300	53.500	80.600
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	22.000	0	22.000	0	22.000
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	655.300	983.000	671.800	994.900	678.300	1.007.200
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.717.500	6.214.700	5.520.000	6.200.000	5.567.500	6.249.800
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	530.000	-	530.000	-	530.000	-
81 Versorgungsunternehmen	530.000	-	530.000	-	530.000	-
8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	65.600	199.100	66.100	200.200	66.600	201.800
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	65.600	199.100	66.100	200.200	66.600	201.800

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	646.000	535.400	670.700	579.700	662.142,92	539.436,09
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	646.000	535.400	670.700	579.700	662.142,92	539.436,09
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	87.500	195.500	106.500	166.500	141.327,54	127.095,05
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	173.900	71.100	173.800	70.900	118.620,33	100.207,16
8812 Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	18.500	17.500	24.800	29.000	56.316,27	71.042,91
88 Allgemeines Grundvermögen	279.900	284.100	305.100	266.400	316.264,14	298.345,12
8900 Stiftungen HÜTTNER'SCHE STIFTUNG	0	0	0	0	85,85	0,00
8901 Stiftung -01- ROTARY STIFTUNG	-	-	-	-	0,00	0,00
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	85,85	0,00
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.521.000	1.023.800	1.570.700	1.032.000	1.577.314,77	1.023.496,31
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	21.183.000	8.111.000	20.316.000	8.534.000	20.452.686,82	7.561.033,80
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.183.000	8.111.000	20.316.000	8.534.000	20.452.686,82	7.561.033,80
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-	0	-	10,03	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	12.700	347.000	3.800	371.600	3.885,00	412.372,70
9141 Deckungsreserve	-	140.000	-	140.000	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	1.723.600	-	1.658.600	-	1.687.094,57	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	3.677.300	0	3.412.900	0,00	6.316.585,86
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	1.500	0	1.500	4.566,63	147,82
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.736.300	4.165.800	1.662.400	3.926.000	1.695.556,23	6.729.106,38
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	415,00-
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	415,00-
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	22.919.300	12.276.800	21.978.400	12.460.000	22.148.243,05	14.289.725,18
Verwaltungshaushalt	35.778.900	35.778.900	34.719.500	34.719.500	35.493.602,49	35.493.602,49

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2020 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2021 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2022 Ausgaben
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	646.000	519.100	646.000	528.100	646.000	537.300
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	646.000	519.100	646.000	528.100	646.000	537.300
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	87.500	197.600	87.500	217.700	87.500	228.800
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	173.900	71.100	173.900	71.100	173.900	71.100
8812 Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	18.500	13.500	18.500	12.500	18.500	13.000
88 Allgemeines Grundvermögen	279.900	282.200	279.900	301.300	279.900	312.900
8900 Stiftungen HÜTTNER'SCHE 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	1.521.500	1.000.400	1.522.000	1.029.600	1.522.500	1.052.000
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.254.000	8.983.000	21.829.000	8.601.000	22.094.000	8.946.000
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.254.000	8.983.000	21.829.000	8.601.000	22.094.000	8.946.000
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	330.000	71.600	312.500	71.600	312.500
9141 Deckungsreserve	-	140.000	-	140.000	-	140.000
9151 Kalkulatorische Einnahmen	1.964.600	-	1.964.600	-	1.964.600	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	3.744.050	0	4.357.550	0	3.934.750
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	1.500	0	1.500	0	1.500
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.977.300	4.215.550	2.036.200	4.811.550	2.036.200	4.388.750
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	23.231.300	13.198.550	23.865.200	13.412.550	24.130.200	13.334.750
Verwaltungshaushalt	35.723.800	35.723.800	36.195.200	36.195.200	36.708.200	36.708.200

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	0	161.500	0	232.000	0,00	110.869,95
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	0	0	0	0	0,00	0,00
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	161.500	0	232.000	0,00	110.869,95
0 Allgemeine Verwaltung	0	161.500	0	232.000	0,00	110.869,95
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	4.983,30
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	4.983,30
1300 Brandschutz	0	32.500	389.000	742.000	7.858,00	165.742,91
1301 Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS	20.000	80.900	0	60.000	0,00	114,66-
13 Brandschutz	20.000	113.400	389.000	802.000	7.858,00	165.628,25
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	20.000	113.400	389.000	802.000	7.858,00	170.611,55
2101 Grundschule -01- GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL - ALT	-	-	0	60.000	0,00	12.194,19
2103 Grundschule -03- GRUNDSCHULE SEGRINGEN - ALT	-	-	0	20.000	0,00	4.992,05
2110 Grundschule GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL	63.500	198.000	-	-	-	-
2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	13.500	27.000	-	-	-	-
2121 Hauptschule -01- MITTELSCHULE DKB - ALT	-	-	0	36.000	0,00	49.891,03
2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DINKELSBÜHL	40.800	101.000	-	-	-	-
2140 Kombinierte Grund- und Hauptschulen NEUBAU HAUPTSCHULE	-	-	-	-	0,00	0,00
21 Grund- und Hauptschulen	117.800	326.000	0	116.000	0,00	67.077,27
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	0,00
29 Übrige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	0,00
2 Schulen	117.800	326.000	0	116.000	0,00	67.077,27
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen HAUS DER GESCHICHTE - ALT	-	-	-	0	-	0,00
3210 Museen, Sammlungen, Aus-stellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE	-	0	-	-	-	-
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	0	-	0,00
3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL	185.500	221.800	0	5.000	36.000,00	34.814,73
3311 Theater -1- KONZERTSAAL, KUNSTGEWÖLBE	-	65.000	-	1.000	-	0,00
3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	0	10.000	10.000	30.000	0,00	400,00
3330 Musikschulen	0	1.300	0	8.000	0,00	4.054,26
33 Theater und Musikpflege	185.500	298.100	10.000	44.000	36.000,00	39.268,99
3521 Bücherei -1-	0	0	0	0	20.000,00	40.297,72
35 Volksbildung	0	0	0	0	20.000,00	40.297,72
3605 Naturschutz und Landschaftspflege -5- STADTMAUER	252.000	8.000	243.000	75.000	164.700,00-	1.125,94-
3607 Naturschutz und Landschaftspflege -7- WÖRNITZTOR	-	-	-	-	0,00	0,00

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2020 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2021 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2022 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	37.000	0	37.000	0	37.000
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	0	0	0	0	0	0
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	37.000	0	37.000	0	37.000
0 Allgemeine Verwaltung	0	37.000	0	37.000	0	37.000
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	0
1300 Brandschutz	0	60.000	0	10.000	0	10.000
1301 Feuerlöschwesen FEUERWEHRGERÄTEHAUS	0	0	0	0	0	0
13 Brandschutz	0	60.000	0	10.000	0	10.000
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	60.000	0	10.000	0	10.000
2101 Grundschule -01- GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL - ALT	-	-	-	-	-	-
2103 Grundschule -03- GRUNDSCHULE SEGRINGEN - ALT	-	-	-	-	-	-
2110 Grundschule GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL	126.000	255.000	0	0	0	0
2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN	0	0	0	0	0	0
2121 Hauptschule -01- MITTELSCHULE DKB - ALT	-	-	-	-	-	-
2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DINKELSBÜHL	0	0	0	0	0	0
2140 Kombinierte Grund- und Hauptschulen NEUBAU HAUPTSCHULE	-	-	-	-	-	-
21 Grund- und Hauptschulen	126.000	255.000	0	0	0	0
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-
29 Übrige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-
2 Schulen	126.000	255.000	0	0	0	0
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen HAUS DER GESCHICHTE - ALT	-	-	-	-	-	-
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive 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	-	0	-	0	-	0
3321 Musikpflege -1- KNABENKAPELLE	0	0	0	0	0	0
3330 Musikschulen	0	0	0	0	0	0
33 Theater und Musikpflege	0	0	0	0	0	0
3521 Bücherei -1-	0	0	0	0	0	0
35 Volksbildung	0	0	0	0	0	0
3605 Naturschutz und Landschaftspflege -5- STADTMAUER	1.800.000	2.000.000	1.800.000	2.000.000	1.800.000	2.000.000
3607 Naturschutz und Landschaftspflege -7- WÖRNITZTOR	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
3608 Naturschutz und Landschaftspflege -8-	-	-	0	0	0,00	0,00
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	252.000	8.000	243.000	75.000	164.700,00-	1.125,94-
3700 Kirchliche Angelegenheiten SANIERUNG MÜNSTER ST. GEORG	-	150.000	-	0	-	0,00
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	150.000	-	0	-	0,00
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	437.500	456.100	253.000	119.000	108.700,00-	78.440,77
4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE	0	30.000	220.000	255.000	0,00	66.151,72
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit STADTJUGENDPFLEGE	0	0	0	0	0,00	3.000,00
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGÄRTEN	60.000	726.000	516.200	639.400	32.100,00-	50.261,14
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - JUGENDHERBERGE	-	-	-	-	-	0,00
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	60.000	756.000	736.200	894.400	32.100,00-	119.412,86
4 Soziale Sicherung	60.000	756.000	736.200	894.400	32.100,00-	119.412,86
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	-	42.000	-	2.000	-	0,00
55 Förderung des Sports	-	42.000	-	2.000	-	0,00
5601 Sportanlage -01- Sportanlage/Wintersport	-	0	-	0	-	20.000,00
5651 Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE	0	50.000	0	0	0,00	0,00
56 Eigene Sportstätten	0	50.000	0	0	0,00	20.000,00
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	0	-	0	-	0,00
58 Park- und Gartenanlagen	-	0	-	0	-	0,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	92.000	0	2.000	0,00	20.000,00
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0,00	0,00
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen BARRIEREFREIE ALTSTADT	120.000	200.000	60.000	100.000	168.000,00	206.956,43
6154 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -4- MARKTPLATZ-WEINMARKT	0	0	0	0	1.750,00	0,00
6158 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -8- UMGESTALTUNG SCHWEINEMARKT	90.000	150.000	-	-	-	-
6159 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -9- BEREICH NESTLEINSBERGGASSE	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2020 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2021 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2022 Ausgaben
3608 Naturschutz und Landschaftspflege -8-	-	-	-	-	-	-
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	1.800.000	2.000.000	1.800.000	2.000.000	1.800.000	2.000.000
3700 Kirchliche Angelegenheiten SANIERUNG MÜNSTER ST. GEORG	-	150.000	-	150.000	-	150.000
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	150.000	-	150.000	-	150.000
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.800.000	2.150.000	1.800.000	2.150.000	1.800.000	2.150.000
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	1.702.000	2.170.000	2.000.000	2.400.000	900.000	500.000
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - JUGENDHERBERGE	-	-	-	-	-	-
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.702.000	2.200.000	2.000.000	2.430.000	900.000	530.000
4 Soziale Sicherung	1.702.000	2.200.000	2.000.000	2.430.000	900.000	530.000
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	0	0	0	0	0
56 Eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	0
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	0	-	0	-	0
58 Park- und Gartenanlagen	-	0	-	0	-	0
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	2.000	0	2.000	0	2.000
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0	0
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen BARRIEREFREIE ALTSTADT	270.000	450.000	0	0	0	0
6154 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -4- MARKTPLATZ-WEINMARKT	0	0	0	0	0	0
6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8- UMGESTALTUNG SCHWEINEMARKT	30.000	50.000	0	0	0	0
6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -9- BEREICH NESTLEINSBERGGASSE	0	50.000	0	200.000	0	200.000

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
6160 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -10- BEREICH RUSSELBERG-ROSSBRUNNEN	-	50.000	-	0	-	0,00
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	210.000	400.000	60.000	100.000	169.750,00	206.956,43
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.400.000	257.000	0	120.000	37.310,00	4.528.162,44
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.400.000	257.000	0	120.000	37.310,00	4.528.162,44
6300 Gemeindestraßen RADWEGENETZ	225.000	73.000	225.000	250.000	225.000,00-	77.451,39-
6301 Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	-	370.000	-	92.000	-	162.208,87
6302 Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	361.000	30.000	159.100	414.000	495.000,00	498.905,32
6304 Gemeindestraße -004- KLOSTERGASSE	0	5.000	52.500	175.000	0,00	0,00
6305 Gemeindestraße -005- CHR. VON SCHMID GASSE	0	0	0	0	0,00	0,00
6306 Gemeindestraße -006- VORDERE/HINTERE PRIESTERGASSE	0	0	0	0	0,00	0,00
6307 Gemeindestraße -007- WÖRNITZBRÜCKE U. -STRASSE	0	0	0	0	0,00	85.726,22
6308 Gemeindestraße -008- WETHGASSE	-	-	-	0	-	0,00
6309 Gemeindestraße -009-	-	-	-	-	-	0,00
6310 Gemeindestraße -010- LUITPOLDSTRASSE-B25	60.000	0	0	0	60.000,00	13.014,12
6311 Gemeindestraße -011- DINKELSBÜHL-DÜRRWANGEN	0	100.000	0	0	0,00	0,00
6312 Gemeindestraße -012- GVStr BERNHARDSW.-DOFKEMMATHEN	-	-	-	0	-	0,00
6313 Gemeindestraße -013- TURMGASSSE	0	0	0	0	0,00	0,00
6315 Gemeindestraße -015-	-	-	-	-	0,00	0,00
6317 Gemeindestraße -017- KREISVERKEHR ELLWANGER STR.	49.400	-	49.400	-	10.000,00-	-
6320 Gemeindestraße -020- INNERER GARTENWEG	-	0	-	0	-	201,53
6322 Gemeindestraße -022- MÖGELINSTRASSE	-	0	-	0	-	0,00
6341 Gemeindestraße -041- BAUPLÄTZE LANGENSTEINBACH	-	0	-	106.000	-	0,00
6342 Gemeindestraße -042- BAUGEBIET SEGRINGEN	-	30.000	-	0	-	-
6344 Gemeindestraße -044- BAUGEBIET SINBRONN	-	0	0	0	0,00	0,00
6350 Gemeindestraße -050- GVSTR. STADTTEILE	-	220.000	-	140.000	-	113.747,23
6361 Gemeindestraße -061- RUDOLF-SCHMIDT-STRASSE	-	-	-	0	-	110,32
6362 Gemeindestraße -062- EGERLANDSTRASSE	-	0	-	0	-	10.000,00-
6363 Gemeindestraße -063- HOFFELDWEG	-	0	-	0	-	10.000,00-
6364 Gemeindestraße -064- KIENHAINWEG	-	0	-	0	-	0,00
6366 Gemeindestraße -066- HUTMACHER STR.-SCHIESSWASENWEG	-	-	-	0	-	42.458,84-
6367 Gemeindestraße -067- HEINIGER-STERNECKER STR.	-	-	-	0	-	79.596,95
6368 Gemeindestraße -068- SCHÜTZENSTRASSE	-	0	-	0	-	0,00
63 Gemeindestraßen	695.400	828.000	486.000	1.177.000	320.000,00	813.600,33
6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	1.571.000	0	450.000	0	105.224,30	30,80-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2020 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2021 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2022 Ausgaben
6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- BEREICH RUSSELBERG-ROSSBRUNNEN	-	0	-	0	-	0
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	300.000	550.000	0	200.000	0	200.000
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.400.000	2.460.000	4.330.000	0	5.600.000	0
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.400.000	2.460.000	4.330.000	0	5.600.000	0
6300 Gemeindestraßen RADWEGENETZ	156.000	250.000	0	0	0	0
6301 Gemeindestraße -001- BAUGEBIET GAISFELD	-	1.410.000	-	160.000	-	2.244.000
6302 Gemeindestraße -002- FLANK. MASSNAHMEN GAISFELD 3	0	0	0	0	0	0
6304 Gemeindestraße -004- KLOSTERGASSE	52.500	175.000	52.500	175.000	0	0
6305 Gemeindestraße -005- CHR. VON SCHMID GASSE	0	125.000	0	0	0	0
6306 Gemeindestraße -006- VORDERE/HINTERE PRIESTERGASSE	0	0	180.000	300.000	120.000	200.000
6307 Gemeindestraße -007- WÖRNITZBRÜCKE U. -STRASSE	0	0	0	0	0	0
6308 Gemeindestraße -008- WETHGASSE	-	-	-	-	-	-
6309 Gemeindestraße -009-	-	-	-	-	-	-
6310 Gemeindestraße -010- LUITPOLDSTRASSE-B25	0	0	0	0	0	0
6311 Gemeindestraße -011- DINKELSBÜHL-DÜRRWANGEN	390.000	500.000	0	0	0	0
6312 Gemeindestraße -012- GVStr BERNHARDSW.-DOFKEMMATHEN	-	-	-	-	-	-
6313 Gemeindestraße -013- TURMGASSSE	0	0	180.000	300.000	0	0
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	-	220.000	-	0	-	0
6344 Gemeindestraße -044- BAUGEBIET SINBRONN	-	200.000	-	220.000	-	0
6350 Gemeindestraße -050- GVSTR. STADTTEILE	-	110.000	-	210.000	-	210.000
6361 Gemeindestraße -061- RUDOLF-SCHMIDT-STRASSE	-	-	-	-	-	-
6362 Gemeindestraße -062- EGERLANDSTRASSE	-	0	-	0	-	0
6363 Gemeindestraße -063- HOFFELDWEG	-	0	-	0	-	0
6364 Gemeindestraße -064- KIENHAINWEG	-	0	-	200.000	-	200.000
6366 Gemeindestraße -066- HUTMACHER STR.-SCHIESSWASENWEG	-	-	-	-	-	-
6367 Gemeindestraße -067- HEINIGER-STERNECKER STR.	-	-	-	-	-	-
6368 Gemeindestraße -068- SCHÜTZENSTRASSE	-	0	-	200.000	-	0
63 Gemeindestraßen	598.500	3.340.000	412.500	1.765.000	120.000	2.854.000
6479 Gemeindestraßen STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN	2.095.000	0	1.604.000	0	2.045.000	0

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
6480 Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	140.000	100.000	40.600	237.500	130.000,00	99.818,06
64 Gemeindestraßen	1.711.000	100.000	490.600	237.500	235.224,30	99.787,26
6709 Straßenbeleuchtung -09- STADTGEBIET	-	40.000	-	40.000	-	1.393,43
6710 Straßenbeleuchtung -10- STADTTEILE	-	10.000	-	10.000	-	16.159,17
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	50.000	-	50.000	-	17.552,60
6800 Parkeinrichtungen	49.000	290.000	30.000	200.000	36.000,00	36,74
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	-	0,00
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes -2- PARKPLATZ AM SÜDRING	0	50.000	120.000	200.000	0,00	0,00
6813 Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes -3- PARKPLATZ BLEICHE	0	100.000	0	0	0,00	0,00
6814 Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes -4- ZOB SCHWEDENWIESE	-	-	0	0	0,00	30.937,08
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	250.000	0	150.000	0,00	0,00
6817 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen ERWEITERUNG SCHWEDENWIESE	234.000	0	20.000	90.000	180.000,00	299.967,18
68 Parkeinrichtungen	283.000	690.000	170.000	640.000	216.000,00	330.941,00
6900 Wasserläufe, Wasserbau ALLGEMEIN	-	0	-	0	-	0,00
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01- HOCHWASSERSCHUTZ ALTSTADT	0	180.000	0	0	180.000,00	359.126,12
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	180.000	0	0	180.000,00	359.126,12
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.299.400	2.505.000	1.206.600	2.324.500	1.158.284,30	6.356.126,18
7001 Abwasserbeseitigung -001- KLÄRANLAGE DINKELSBÜHL	0	0	0	80.000	0,00	0,00
7002 Abwasserbeseitigung -002- KANÄLE STADTGEBIET	0	200.000	-	50.000	-	12.500,00-
7003 Abwasserbeseitigung -003- ANSCHLUSS KLEINKLÄRANLAGEN STADTGEBIET	-	0	-	0	-	0,00
7004 Abwasserbeseitigung -004- BAUGEBIET GAISFELD	-	1.002.000	-	500.000	-	0,00
7005 Abwasserbeseitigung -005- KLÄRANLAGE OBERHARD	-	-	0	0	0,00	0,00
7006 Abwasserbeseitigung -006- RÜB 07 - KLÄRANLAGE HAUPTSAMMLER	62.000	200.000	-	0	-	0,00
7007 Abwasserbeseitigung -007- HOCHWEG-CRAILSHEIMER STR.	-	-	-	0	-	11.996,79
7008 Abwasserbeseitigung -008- ELLWANGER STRASSE ERSCHLIEßUNG	-	0	-	30.000	-	159.623,16
7010 Abwasserbeseitigung -010- STADTTEILE	-	10.000	-	10.000	-	1.714,72-
7064 Abwasserbeseitigung -064-	-	-	-	-	-	0,00
7070 Abwasserbeseitigung -070-	-	-	-	-	0,00	0,00
7071 Abwasserbeseitigung -071- BAUPLÄTZE LANGENSTEINBACH	-	-	-	26.000	-	72.970,00

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2020 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2021 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2022 Ausgaben
6480 Brücken FUSSGÄNGERBRÜCKEN	119.600	69.500	0	0	0	0
64 Gemeindestraßen	2.214.600	69.500	1.604.000	0	2.045.000	0
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	235.000	750.000	175.000	450.000	85.000	100.000
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen TIEFGARAGE WETHGASSE	0	0	0	0	0	0
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- FRIEDHOF - MÖNCHSROTHER STR.	-	-	-	-	-	-
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -2- PARKPLATZ AM SÜDRING	0	150.000	0	0	0	0
6813 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -3- PARKPLATZ BLEICHE	300.000	1.000.000	300.000	500.000	600.000	0
6814 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -4- ZOB SCHWEDENWIESE	-	-	-	-	-	-
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	0	0	0	0	0
6817 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen ERWEITERUNG SCHWEDENWIESE	0	0	0	0	0	0
68 Parkeinrichtungen	535.000	1.900.000	475.000	950.000	685.000	100.000
6900 Wasserläufe, Wasserbau ALLGEMEIN	-	0	-	0	-	0
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01- HOCHWASSERSCHUTZ ALTSTADT	0	0	0	824.000	0	800.000
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	824.000	0	800.000
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.048.100	8.369.500	6.821.500	3.789.000	8.450.000	4.004.000
7001 Abwasserbeseitigung -001- KLÄRANLAGE DINKELSBÜHL	0	30.000	0	0	0	0
7002 Abwasserbeseitigung -002- KANÄLE STADTGEBIET	142.000	400.000	133.000	370.000	0	50.000
7003 Abwasserbeseitigung -003- ANSCHLUSS KLEINKLÄRANLAGEN STADTGEBIET	-	150.000	-	0	-	0
7004 Abwasserbeseitigung -004- BAUGEBIET GAISFELD	-	667.000	-	1.670.000	-	0
7005 Abwasserbeseitigung -005- KLÄRANLAGE OBERHARD	-	-	-	-	-	-
7006 Abwasserbeseitigung -006- RÜB 07 - KLÄRANLAGE HAUPTSAMMLER	0	0	0	0	0	0
7007 Abwasserbeseitigung -007- HOCHWEG-CRAILSHEIMER STR.	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
7072 Abwasserbeseitigung -072- BAUGEBIET SEGRINGEN	-	0	-	0	-	-
7073 Abwasserbeseitigung -073- KLÄRANLAGE WOLFERTSBRONN	0	40.000	-	-	-	-
7074 Abwasserbeseitigung -074- BAUGEBIET SINBRONN	-	0	-	-	-	-
7075 Abwasserbeseitigung -075- ANSCHLUSS SINBRONN	690.800	634.000	0	1.350.000	0,00	99.033,33
7076 Abwasserbeseitigung -076- BERNHARDSWEND	-	-	-	-	0,00	0,00
70 Abwasserbeseitigung	752.800	2.086.000	0	2.046.000	0,00	329.408,56
7100 Abwasserbeseitigung -100-	637.100	50.000	310.000	50.000	233.434,70	9.042,01-
7191 Bedürfnisanstalten	-	240.000	-	50.000	-	33.796,00
71 Abwasserbeseitigung	637.100	290.000	310.000	100.000	233.434,70	24.753,99
7200 Abfallbeseitigung DEPONIEN	0	0	0	0	0,00	947,27-
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0,00	947,27-
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	-	230.000	-	2.000	-	71.074,66
75 Bestattungswesen	-	230.000	-	2.000	-	71.074,66
7711 Bauhof -1-	0	104.900	0	108.000	3.574,00	361.321,73
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	104.900	0	108.000	3.574,00	361.321,73
7812 Flurbereinigung -2- DORFERNEUERUNG SINBRONN	-	100.000	0	0	0,00	13.009,30
7815 Flurbereinigung -5- DORFERNEUERUNG BERNHARDSWEND	-	-	-	-	7.000,00	290,89
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	100.000	0	0	7.000,00	13.300,19
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	0	117.000	0	4.000	0,00	41.875,00
7904 Fremdenverkehrsförderung -3- FAHRRADSERVICESTÜTZPUNKT	-	-	0	0	6.832,95-	35.377,98-
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2- INDUSTRIEGEBIET SINBRONN	648.000	0	0	0	0,00	0,00
7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft -4- INDUSTRIEGEBIET DINKELSBÜHL	90.000	70.000	128.000	65.000	53.582,83	156.335,43
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- INDUSTRIEGEBIET WALDECK	664.000	160.000	784.000	23.000	0,00	392,96-
7916 Zuwendungen zur Errichtung u zum Betrieb einer Kabelanlage Breitband-Initiative	479.000	600.000	0	150.000	119.198,00	7.044,00
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.881.000	947.000	912.000	242.000	165.947,88	169.483,49
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.270.900	3.757.900	1.222.000	2.498.000	409.956,58	968.395,35
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	470.000	-	470.000	-	470.000,00
81 Versorgungsunternehmen	-	470.000	-	470.000	-	470.000,00
8201 Straßenbahnen, Autobusse	-	170.000	-	-	-	-
82 Verkehrsunternehmen	-	170.000	-	-	-	-
8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	0	51.000	0	8.000	0,00	11.724,66
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	51.000	0	8.000	0,00	11.724,66

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	 Ausgaben
7072 Abwasserbeseitigung -072- BAUGEBIET SEGRINGEN	-	200.000	-	0	-	0
7073 Abwasserbeseitigung -073- KLÄRANLAGE WOLFERTSBRONN	0	0	0	0	0	0
7074 Abwasserbeseitigung -074- BAUGEBIET SINBRONN	-	300.000	-	30.000	-	0
7075 Abwasserbeseitigung -075- ANSCHLUSS SINBRONN	144.000	300.000	0	0	0	0
7076 Abwasserbeseitigung -076- BERNHARDSWEND	-	-	-	-	-	-
70 Abwasserbeseitigung	286.000	2.057.000	133.000	2.080.000	0	60.000
7100 Abwasserbeseitigung -100-	241.000	50.000	241.000	50.000	288.000	50.000
7191 Bedürfnisanstalten	-	0	-	0	-	0
71 Abwasserbeseitigung	241.000	50.000	241.000	50.000	288.000	50.000
7200 Abfallbeseitigung DEPONIEN	0	0	0	0	0	0
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
7511 Einrichtung des Bestattungswesens -01- FRIEDHOF DKB/WEIDELBACH	-	10.000	-	10.000	-	10.000
75 Bestattungswesen	-	10.000	-	10.000	-	10.000
7711 Bauhof -1-	0	10.000	0	10.000	0	10.000
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	10.000	0	10.000	0	10.000
7812 Flurbereinigung -2- DORFERNEUERUNG SINBRONN	-	600.000	-	1.410.000	-	327.000
7815 Flurbereinigung -5- DORFERNEUERUNG BERNHARDSWEND	-	-	-	-	-	-
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	600.000	-	1.410.000	-	327.000
7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE	0	100.000	0	100.000	0	100.000
7904 Fremdenverkehrsförderung -3- FAHRRADSERVICESTÜTZPUNKT	-	-	-	-	-	-
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	479.000	600.000	0	0	0	0
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	479.000	700.000	0	100.000	0	100.000
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.006.000	3.427.000	374.000	3.660.000	288.000	557.000
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	-	470.000	-	470.000	-	470.000
81 Versorgungsunternehmen	-	470.000	-	470.000	-	470.000
8201 Straßenbahnen, Autobusse	-	0	-	0	-	0
82 Verkehrsunternehmen	-	0	-	0	-	0
8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE	0	0	0	0	0	0
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	0	0	0	0,00	0,00
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0,00	0,00
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	0	0	12.000	0	9.000,00	1.673,28-
8802 Bebauter Grundbesitz -2- SOZIALER WOHNUNGSBAU	0	300.000	300.000	1.000.000	0,00	200.000,00-
8806 Bebauter Grundbesitz -6- KNAKA STADTMÜHLE	-	-	0	0	0,00	0,00
8807 Bebauter Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE	1.445.000	1.972.800	0	0	30.000,00	150.000,00
8808 Bebauter Grundbesitz -8- DR.-MARTIN-LUTHER-STR. 6 B	0	500.000	-	-	-	-
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	1.315.000	697.000	2.018.000	150.000	315.567,61	618.017,69
8812 Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	0	100.000	0	300.000	177.942,23	199.961,45
88 Allgemeines Grundvermögen	2.760.000	3.569.800	2.330.000	1.450.000	532.509,84	766.305,86
8900 Stiftungen HÜTTNERSCHE STIFTUNG	0	0	0	0	0,00	0,00
8901 Stiftung -01- ROTARY STIFTUNG	-	-	-	-	0,00	0,00
89 Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0,00	0,00
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	2.760.000	4.260.800	2.330.000	1.928.000	532.509,84	1.248.030,52
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	160.000	-	160.000	-	159.786,00	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	160.000	-	160.000	-	159.786,00	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	1.164.500	385.000	0	341.047,82	0,00
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	69.000	98.000	356.000	112.600	78.000,00	140.720,00
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	1.180.700	424.700	1.846.900	4.283.322,00	3.866.865,95
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	3.677.300	0	3.412.900	0	6.316.585,86	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.746.300	2.443.200	4.578.600	1.959.500	11.018.955,68	4.007.585,95
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.906.300	2.443.200	4.738.600	1.959.500	11.178.741,68	4.007.585,95
Vermögenshaushalt	14.871.900	14.871.900	10.875.400	10.875.400	13.146.550,40	13.146.550,40
Gesamthaushalt	50.650.800	50.650.800	45.594.900	45.594.900	48.640.152,89	48.640.152,89

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2020 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2021 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2022 Ausgaben
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	390.000	1.000.000	600.000	2.000.000	0	0
8806 Bebauter Grundbesitz -6- KNAKA STADTMÜHLE	-	-	-	-	-	-
8807 Bebauter Grundbesitz -7- SANIERUNG EHEM. HAUPTSCHULE	2.064.000	2.818.000	620.000	846.200	640.000	800.000
8808 Bebauter Grundbesitz -8- DR.-MARTIN-LUTHER-STR. 6 B	2.700.000	2.500.000	2.250.000	2.500.000	0	0
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8812 Unbebauter Grundbesitz -2- Ökologischer Ausgleich	0	200.000	0	200.000	0	0
88 Allgemeines Grundvermögen	5.254.000	6.618.000	3.570.000	5.646.200	740.000	900.000
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	5.254.000	7.088.000	3.570.000	6.116.200	740.000	1.370.000
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	160.000	-	160.000	-	0	-
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	160.000	-	160.000	-	0	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	2.970.050	0	404.850	0	0	6.140.050
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	69.000	98.000	7.000	36.000	0	0
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	1.192.700	0	1.264.700	0	1.312.700
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	3.744.050	0	4.357.550	0	3.934.750	0
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.783.100	1.290.700	4.769.400	1.300.700	3.934.750	7.452.750
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	6.943.100	1.290.700	4.929.400	1.300.700	3.934.750	7.452.750
Vermögenshaushalt	24.879.200	24.879.200	19.494.900	19.494.900	16.112.750	16.112.750
Gesamthaushalt	60.603.000	60.603.000	55.690.100	55.690.100	52.820.950	52.820.950

HQ - Haushaltsquerschnitt

Stadt Dinkelsbühl

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.144 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

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	257.300	60.800	0	317.600-	0	0	0	0
E:	0,04		21,19	5,01		26,15-				
00	500	0	257.300	60.800	0	317.600-	0	0	0	0
E:	0,04		21,19	5,01		26,15-				
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	3.100	0	475.800	148.800	0	621.500-	0	0	0	0
E:	0,26		39,18	12,25		51,18-				
02	3.100	0	475.800	148.800	0	621.500-	0	0	0	0
E:	0,26		39,18	12,25		51,18-				
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	690.300	0	668.700	22.800	0	1.200-	0	0	0	0
E:	56,84		55,06	1,88		0,10-				
033	Kassenverwaltung									
	5.300	35.000	0	15.800	0	24.500	0	0	0	0
E:	0,44	2,88		1,30		2,02				
034	Steuerverwaltung									
	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0
E:		0,08				0,08				
03	695.600	36.000	668.700	38.600	0	24.300	0	0	0	0
E:	57,28	2,96	55,06	3,18		2,00				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	Standesamt									
	31.300	0	144.700	6.900	0	120.300-	0	0	0	0
E:	2,58		11,92	0,57		9,91-				
052	Wahlen, Volksbegehren,Volksentscheid, Bürgerbegehren,Bürgerentscheid									
	6.000	0	5.200	12.500	0	11.700-	0	0	0	0
E:	0,49		0,43	1,03		0,96-				
05	37.300	0	149.900	19.400	0	132.000-	0	0	0	0
E:	3,07		12,34	1,60		10,87-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	10.000	0	204.900	443.400	0	638.300-	0	0	161.500	0
E:	0,82		16,87	36,51		52,56-			13,30	
062	Hauptregistratur, Hauptarchiv									
	0	0	4.200	7.400	0	11.600-	0	0	0	0
E:			0,35	0,61		0,96-				
06	10.000	0	209.100	450.800	0	649.900-	0	0	161.500	0
E:	0,82		17,22	37,12		53,52-			13,30	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.144 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

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
080 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
	0	0	118.600	43.700	0	162.300-	0	0	0	0
E:			9,77	3,60		13,36-				
08	0	0	118.600	43.700	0	162.300-	0	0	0	0
E:			9,77	3,60		13,36-				
0	746.500	36.000	1.879.400	762.100	0	1.859.000-	0	0	161.500	0
E:	61,47	2,96	154,76	62,76		153,08-			13,30	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11 Öffentliche Ordnung										
110 Öffentliche Ordnung										
	113.000	100	198.400	65.600	0	150.900-	0	0	0	0
E:	9,31	0,01	16,34	5,40		12,43-				
112 Verkehrsrecht										
	0	0	0	195.900	0	195.900-	0	0	0	0
E:				16,13		16,13-				
11	113.000	100	198.400	261.500	0	346.800-	0	0	0	0
E:	9,31	0,01	16,34	21,53		28,56-				
13 Brandschutz										
130 Brandschutz										
	89.500	0	30.300	440.700	11.500	393.000-	20.000	80.000	33.400	0
E:	7,37		2,50	36,29	0,95	32,36-	1,65	6,59	2,75	
13	89.500	0	30.300	440.700	11.500	393.000-	20.000	80.000	33.400	0
E:	7,37		2,50	36,29	0,95	32,36-	1,65	6,59	2,75	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz										
149 Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen										
	0	0	0	0	800	800-	0	0	0	0
E:					0,07	0,07-				
14	0	0	0	0	800	800-	0	0	0	0
E:					0,07	0,07-				
1	202.500	100	228.700	702.200	12.300	740.600-	20.000	80.000	33.400	0
E:	16,67	0,01	18,83	57,82	1,01	60,98-	1,65	6,59	2,75	
2 Schulen										
21 Grund- und Hauptschulen										
210 Grundschulen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211 Grundschulen										
	97.500	0	171.300	296.000	2.500	372.300-	77.000	150.000	75.000	0
E:	8,03		14,11	24,37	0,21	30,66-	6,34	12,35	6,18	
212 Hauptschulen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213 Hauptschulen										
	293.700	0	129.100	537.000	5.000	377.400-	40.800	6.000	95.000	0
E:	24,18		10,63	44,22	0,41	31,08-	3,36	0,49	7,82	
21	391.200	0	300.400	833.000	7.500	749.700-	117.800	156.000	170.000	0
E:	32,21		24,74	68,59	0,62	61,73-	9,70	12,85	14,00	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.144 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

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
24	Berufliche Schulen									
240	Berufsschulen									
	0	0	19.800	0	0	19.800-	0	0	0	0
E:			1,63			1,63-				
248	Berufsfachschulen									
	0	0	0	250.000	0	250.000-	0	0	0	0
E:				20,59		20,59-				
24	0	0	19.800	250.000	0	269.800-	0	0	0	0
E:			1,63	20,59		22,22-				
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung									
	182.000	0	1.100	240.000	0	59.100-	0	0	0	0
E:	14,99		0,09	19,76		4,87-				
292	Übrige schulische Aufgaben									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Sonstige schulische Aufgaben									
	0	0	0	65.400	0	65.400-	0	0	0	0
E:				5,39		5,39-				
29	182.000	0	1.100	305.400	0	124.500-	0	0	0	0
E:	14,99		0,09	25,15		10,25-				
2	573.200	0	321.300	1.388.400	7.500	1.144.000-	117.800	156.000	170.000	0
E:	47,20		26,46	114,33	0,62	94,20-	9,70	12,85	14,00	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive									
	38.300	0	94.900	72.400	0	129.000-	0	0	0	0
E:	3,15		7,81	5,96		10,62-				
32	38.300	0	94.900	72.400	0	129.000-	0	0	0	0
E:	3,15		7,81	5,96		10,62-				
33	Theater und Musikpflege									
331	Theater									
	1.049.500	0	1.049.000	698.500	0	698.000-	36.000	130.000	56.800	0
E:	86,42		86,38	57,52		57,48-	2,96	10,70	4,68	
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)									
	28.900	0	196.400	55.500	0	223.000-	0	6.000	4.000	0
E:	2,38		16,17	4,57		18,36-		0,49	0,33	
333	Musikschulen									
	517.100	0	639.500	119.200	0	241.600-	0	0	1.300	0
E:	42,58		52,66	9,82		19,89-			0,11	
33	1.595.500	0	1.884.900	873.200	0	1.162.600-	36.000	136.000	62.100	0
E:	131,38		155,21	71,90		95,73-	2,96	11,20	5,11	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.144 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)
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
340 Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
	0	0	0	300	8.700	9.000-	0	0	0	0
E:				0,02	0,72	0,74-				
343 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste										
	71.000	0	3.100	153.000	12.000	97.100-	0	0	0	0
E:	5,85		0,26	12,60	0,99	8,00-				
34	71.000	0	3.100	153.300	20.700	106.100-	0	0	0	0
E:	5,85		0,26	12,62	1,70	8,74-				
35 Volksbildung										
350 Volkshochschulen										
	0	0	700	4.800	0	5.500-	0	0	0	0
E:			0,06	0,40		0,45-				
352 Büchereien										
	3.500	4.000	107.800	39.300	0	139.600-	0	0	0	0
E:	0,29	0,33	8,88	3,24		11,50-				
355 Sonstige Volksbildung										
	0	0	0	0	600	600-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
35	3.500	4.000	108.500	44.100	600	145.700-	0	0	0	0
E:	0,29	0,33	8,93	3,63	0,05	12,00-				
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
360 Naturschutz und Landschaftspflege										
	0	0	0	4.800	0	4.800-	252.000	8.000	0	0
E:				0,40		0,40-	20,75	0,66		
365 Denkmalschutz und -pflege										
	0	0	0	91.100	60.000	151.100-	0	0	0	0
E:				7,50	4,94	12,44-				
36	0	0	0	95.900	60.000	155.900-	252.000	8.000	0	0
E:				7,90	4,94	12,84-	20,75	0,66		
37 Kirchliche Angelegenheiten										
370 Kirchliche Angelegenheiten										
	0	0	0	200	0	200-	0	0	150.000	0
E:				0,02		0,02-			12,35	
37	0	0	0	200	0	200-	0	0	150.000	0
E:				0,02		0,02-			12,35	
3	1.708.300	4.000	2.091.400	1.239.100	81.300	1.699.500-	288.000	144.000	212.100	0
E:	140,67	0,33	172,22	102,03	6,69	139,95-	23,72	11,86	17,47	
4 Soziale Sicherung										
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge										

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.144 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

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
433	Soziale Einrichtungen für Behinderte									
	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	0	0
E:				0,33		0,33-				
43	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	0	0
E:				0,33		0,33-				
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	Einrichtungen der Jugendarbeit									
	2.000	0	123.300	77.800	0	199.100-	0	30.000	0	0
E:	0,16		10,15	6,41		16,39-		2,47		
464	Tageseinrichtungen für Kinder									
	1.650.000	0	0	274.500	3.051.200	1.675.700-	60.000	600.000	126.000	0
E:	135,87			22,60	251,25	137,99-	4,94	49,41	10,38	
46	1.652.000	0	123.300	352.300	3.051.200	1.874.800-	60.000	630.000	126.000	0
E:	136,03		10,15	29,01	251,25	154,38-	4,94	51,88	10,38	
4	1.652.000	0	123.300	356.300	3.051.200	1.878.800-	60.000	630.000	126.000	0
E:	136,03		10,15	29,34	251,25	154,71-	4,94	51,88	10,38	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege									
540	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege									
	0	0	0	17.600	0	17.600-	0	0	0	0
E:				1,45		1,45-				
54	0	0	0	17.600	0	17.600-	0	0	0	0
E:				1,45		1,45-				
55	Förderung des Sports									
550	Förderung des Sports									
	0	0	0	1.000	92.000	93.000-	0	0	42.000	0
E:				0,08	7,58	7,66-			3,46	
55	0	0	0	1.000	92.000	93.000-	0	0	42.000	0
E:				0,08	7,58	7,66-			3,46	
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									
	196.500	0	0	198.600	0	2.100-	0	50.000	0	0
E:	16,18			16,35		0,17-		4,12		
56	196.500	0	0	200.400	0	3.900-	0	50.000	0	0
E:	16,18			16,50		0,32-		4,12		
58	Park- und Gartenanlagen									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.144 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

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	319.300	0	229.300-	0	0	0	0
E:	7,41			26,29		18,88-				
58	90.000	0	0	319.300	0	229.300-	0	0	0	0
E:	7,41			26,29		18,88-				
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	286.500	0	0	538.500	92.000	344.000-	0	50.000	42.000	0
E:	23,59			44,34	7,58	28,33-		4,12	3,46	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	Allgemeine Bauverwaltung									
	105.000	0	1.010.100	17.300	0	922.400-	0	0	0	0
E:	8,65		83,18	1,42		75,96-				
60	105.000	0	1.010.100	17.300	0	922.400-	0	0	0	0
E:	8,65		83,18	1,42		75,96-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	Orts- und Regionalplanung									
	109.000	0	0	100.500	0	8.500	0	0	0	0
E:	8,98			8,28		0,70				
615	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	81.000	0	0	55.000	80.000	54.000-	210.000	350.000	0	0
E:	6,67			4,53	6,59	4,45-	17,29	28,82		
616	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
E:								4,12		
61	190.000	0	0	155.500	80.000	45.500-	210.000	400.000	0	0
E:	15,65			12,80	6,59	3,75-	17,29	32,94		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.144 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

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	1.400.000	0	257.000	0
E:							115,28		21,16	
62	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	257.000	0
E:							115,28		21,16	
63	Gemeindestraßen									
630	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	586.000	455.000	23.000	0
E:							48,25	37,47	1,89	
631	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	109.400	100.000	0	0
E:							9,01	8,23		
632	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
E:								2,47		
635	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0
E:								18,12		
636	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0	695.400	805.000	23.000	0
E:							57,26	66,29	1,89	
64	Gemeindestraßen									
647	Gemeindestraßen									
	319.500	0	0	1.672.100	0	1.352.600-	1.571.000	0	0	0
E:	26,31			137,69		111,38-	129,36			
648	Brücken									
	0	0	0	0	0	0	140.000	100.000	0	0
E:							11,53	8,23		
64	319.500	0	0	1.672.100	0	1.352.600-	1.711.000	100.000	0	0
E:	26,31			137,69		111,38-	140,89	8,23		
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	Straßenbeleuchtung									
	0	0	0	183.000	0	183.000-	0	40.000	0	0
E:				15,07		15,07-		3,29		
671	Straßenbeleuchtung									
	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
E:								0,82		
675	Straßenreinigung									
	0	0	0	34.100	0	34.100-	0	0	0	0
E:				2,81		2,81-				
67	0	0	0	217.100	0	217.100-	0	50.000	0	0
E:				17,88		17,88-		4,12		
68	Parkeinrichtungen									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.144 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

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.-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
680 Parkeinrichtungen										
	0	0	0	0	0	0	49.000	290.000	0	0
E:							4,03	23,88		
681 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen										
	0	0	0	0	0	0	234.000	400.000	0	0
E:							19,27	32,94		
68	0	0	0	0	0	0	283.000	690.000	0	0
E:							23,30	56,82		
69 Wasserläufe, Wasserbau										
690 Wasserläufe, Wasserbau										
	0	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	180.000	0
E:				2,47		2,47-			14,82	
69	0	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	180.000	0
E:				2,47		2,47-			14,82	
6	614.500	0	1.010.100	2.092.000	80.000	2.567.600-	4.299.400	2.045.000	460.000	0
E:	50,60		83,18	172,27	6,59	211,43-	354,03	168,40	37,88	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70 Abwasserbeseitigung										
700 Abwasserbeseitigung										
	2.342.800	0	265.800	2.114.500	0	37.500-	62.000	1.402.000	0	0
E:	192,92		21,89	174,12		3,09-	5,11	115,45		
701 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
E:								0,82		
707 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	690.800	674.000	0	0
E:							56,88	55,50		
70	2.342.800	0	265.800	2.114.500	0	37.500-	752.800	2.086.000	0	0
E:	192,92		21,89	174,12		3,09-	61,99	171,77		
71 Abwasserbeseitigung										
710 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	637.100	50.000	0	0
E:							52,46	4,12		
717 Abwasserbeseitigung										
	10.000	0	0	295.000	0	285.000-	0	0	0	0
E:	0,82			24,29		23,47-				
719 Fäkalienbeseitigung										
	0	0	71.800	30.900	0	102.700-	0	200.000	40.000	0
E:			5,91	2,54		8,46-		16,47	3,29	
71	10.000	0	71.800	325.900	0	387.700-	637.100	250.000	40.000	0
E:	0,82		5,91	26,84		31,93-	52,46	20,59	3,29	
72 Abfallbeseitigung										

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.144 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

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	124.200	20.000	144.200-	0	0	0	0
E:				10,23	1,65	11,87-				
729 Wertstoffhöfe										
	25.000	0	0	11.700	16.000	2.700-	0	0	0	0
E:	2,06			0,96	1,32	0,22-				
72	25.000	0	0	135.900	36.000	146.900-	0	0	0	0
E:	2,06			11,19	2,96	12,10-				
73 Märkte										
730 Wochenmärkte										
	27.000	0	0	26.000	0	1.000	0	0	0	0
E:	2,22			2,14		0,08				
739 Sonstige Märkte										
	0	0	0	32.800	12.000	44.800-	0	0	0	0
E:				2,70	0,99	3,69-				
73	27.000	0	0	58.800	12.000	43.800-	0	0	0	0
E:	2,22			4,84	0,99	3,61-				
75 Bestattungswesen										
751 Einrichtungen des Bestattungswesens										
	177.500	0	1.000	195.800	0	19.300-	0	230.000	0	0
E:	14,62		0,08	16,12		1,59-		18,94		
75	177.500	0	1.000	195.800	0	19.300-	0	230.000	0	0
E:	14,62		0,08	16,12		1,59-		18,94		
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										
	2.180.900	0	1.786.000	427.100	0	32.200-	0	0	104.900	0
E:	179,59		147,07	35,17		2,65-			8,64	
77	2.180.900	0	1.786.000	427.100	0	32.200-	0	0	104.900	0
E:	179,59		147,07	35,17		2,65-			8,64	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
781 Flurbereinigung										
	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
E:								8,23		
78	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
E:								8,23		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.144 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)
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										
	648.800	0	467.700	470.600	30.000	319.500-	0	100.000	17.000	0
E:	53,43		38,51	38,75	2,47	26,31-		8,23	1,40	
791 Sonstige Förderung der Wirtschaft										
	0	0	0	22.000	0	22.000-	1.881.000	0	830.000	0
E:				1,81		1,81-	154,89		68,35	
79	648.800	0	467.700	492.600	30.000	341.500-	1.881.000	100.000	847.000	0
E:	53,43		38,51	40,56	2,47	28,12-	154,89	8,23	69,75	
7	5.415.000	0	2.592.300	3.750.900	78.000	1.006.200-	3.270.900	2.766.000	991.900	0
E:	445,90		213,46	308,87	6,42	82,86-	269,34	227,77	81,68	
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:		43,64				43,64			38,70	
81	0	530.000	0	0	0	530.000	0	0	470.000	0
E:		43,64				43,64			38,70	
82 Verkehrsunternehmen										
820 Verkehrsunternehmen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0
E:									14,00	
82	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0
E:									14,00	
84 Unternehmen der Wirtschafts-förderung										
841 Unternehmen der Wirtschafts-förderung										
	65.100	0	3.400	200.900	0	139.200-	0	51.000	0	0
E:	5,36		0,28	16,54		11,46-		4,20		
84	65.100	0	3.400	200.900	0	139.200-	0	51.000	0	0
E:	5,36		0,28	16,54		11,46-		4,20		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen										
855 Forstwirtschaftliche Unternehmen										
	646.000	0	355.500	179.900	0	110.600	0	0	0	0
E:	53,19		29,27	14,81		9,11				
85	646.000	0	355.500	179.900	0	110.600	0	0	0	0
E:	53,19		29,27	14,81		9,11				
88 Allgemeines Grundvermögen										

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 12.144 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

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
880 Bebauter Grundbesitz										
	87.500	0	0	185.500	10.000	108.000-	1.445.000	2.772.800	0	0
E:	7,21			15,28	0,82	8,89-	118,99	228,33		
881 Unbebauter Grundbesitz										
	192.400	0	0	88.600	0	103.800	1.315.000	228.000	569.000	0
E:	15,84			7,30		8,55	108,28	18,77	46,85	
88	279.900	0	0	274.100	10.000	4.200-	2.760.000	3.000.800	569.000	0
E:	23,05			22,57	0,82	0,35-	227,27	247,10	46,85	
89 Allgemeines Sondervermögen										
890 Stiftungen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	991.000	530.000	358.900	654.900	10.000	497.200	2.760.000	3.051.800	1.209.000	0
E:	81,60	43,64	29,55	53,93	0,82	40,94	227,27	251,30	99,56	
0-8	12.189.500	570.100	8.605.400	11.484.400	3.412.300	10.742.500-	10.816.100	8.922.800	3.405.900	0
E:	1003,75	46,94	708,61	945,69	280,99	884,59-	890,65	734,75	280,46	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 12.144 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

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	21.183.000	0	0	8.111.000	13.072.000	160.000	0
	E:	1744,32			667,90	1076,42	13,18	
90		21.183.000	0	0	8.111.000	13.072.000	160.000	0
	E:	1744,32			667,90	1076,42	13,18	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	0	0	0	1.164.500
	E:							95,89
911	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)							
911	Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	0	0	0	0	69.000	98.000
	E:						5,68	8,07
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	12.700	0	347.000	334.300-	0	1.180.700
	E:		1,05		28,57	27,53-		97,22
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	140.000	0	140.000-	0	0
	E:			11,53		11,53-		
915	Kalkulatorische Einnahmen							
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	1.723.600	0	0	1.723.600	0	0
	E:		141,93			141,93		
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	3.677.300	3.677.300-	3.677.300	0
	E:				302,81	302,81-	302,81	
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	1.736.300	140.000	4.025.800	2.429.500-	3.746.300	2.443.200
	E:		142,98	11,53	331,51	200,06-	308,49	201,19
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 12.144 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

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	21.183.000	1.736.300	140.000	12.136.800	10.642.500	3.906.300	2.443.200
	E:	1744,32	142,98	11,53	999,41	876,36	321,67	201,19

Haushaltsstelle 0.3310.2970 wird im Layout nicht berücksichtigt!!!
Haushaltsstelle 1.3310.3970 wird im Layout nicht berücksichtigt!!!
Haushaltsstelle 1.3310.3971 wird im Layout nicht berücksichtigt!!!
Haushaltsstelle 1.3310.9970 wird im Layout nicht berücksichtigt!!!

GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Stadt Dinkelsbühl

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	+-Vorj.	Ansatz 2018	+-Vorj.	Ergebnis 2017
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	21.183.000,00	+4,27 %	20.316.000,00	-0,67 %	20.452.686,82
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	12.189.500,00	+1,50 %	12.009.000,00	-5,80 %	12.748.967,76
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.406.400,00	+0,50 %	2.394.500,00	+4,47 %	2.291.947,91
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	14.871.900,00	+36,75 %	10.875.400,00	-17,28 %	13.146.550,40
	Summe Einnahmen	50.650.800,00	+11,09 %	45.594.900,00	-6,26 %	48.640.152,89
4	Personalausgaben	8.705.400,00	-1,62 %	8.848.400,00	+4,58 %	8.461.267,01
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.803.200,00	+19,91 %	3.171.800,00	+15,44 %	2.747.684,51
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.663.200,00	+3,22 %	7.423.900,00	+1,69 %	7.300.600,95
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	3.412.300,00	+17,77 %	2.897.400,00	+8,41 %	2.672.514,38
8	Sonstige Finanzausgaben	12.194.800,00	-1,48 %	12.378.000,00	-13,51 %	14.311.535,64
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	14.871.900,00	+36,75 %	10.875.400,00	-17,28 %	13.146.550,40
	Summe Ausgaben	50.650.800,00	+11,09 %	45.594.900,00	-6,26 %	48.640.152,89

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.144 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	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	10,70	130.000,00	10,70	100.228,18	8,25
001 Grundsteuer B	1.410.000,00	116,11	1.420.000,00	116,93	1.420.654,27	116,98
003 Gewerbesteuer (brutto)	9.400.000,00	774,04	9.400.000,00	774,04	9.277.709,78	763,97
Summe Gruppe 00	10.940.000,00	900,86	10.950.000,00	901,68	10.798.592,23	889,21
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.070.000,00	582,18	6.642.000,00	546,94	6.196.994,00	510,29
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.166.000,00	96,01	1.186.000,00	97,66	893.578,00	73,58
Summe Gruppe 01	8.236.000,00	678,19	7.828.000,00	644,60	7.090.572,00	583,87
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	28.000,00	2,31	26.000,00	2,14	27.225,00	2,24
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 02	28.000,00	2,31	26.000,00	2,14	27.225,00	2,24
03 steuerähnliche Einnahmen						
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	548.000,00	45,13	217.000,00	17,87	1.117.600,00	92,03
Summe Gruppe 04	548.000,00	45,13	217.000,00	17,87	1.117.600,00	92,03
05 Bedarfszuweisungen						
051 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-
061 vom Land	1.223.000,00	100,71	1.097.000,00	90,33	1.238.423,77	101,98
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06	1.223.000,00	100,71	1.097.000,00	90,33	1.238.423,77	101,98
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081 vom Land	208.000,00	17,13	198.000,00	16,30	180.273,82	14,84

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.144 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
Summe Gruppe 08	208.000,00	17,13	198.000,00	16,30	180.273,82	14,84
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	21.183.000,00	1.744,32	20.316.000,00	1.672,92	20.452.686,82	1.684,18
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren						
100 Verwaltungsgebühren	219.300,00	18,06	211.000,00	17,37	277.856,66	22,88
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	5.600,00	0,46	5.700,00	0,47	7.373,45	0,61
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	300,00	0,02	300,00	0,02	36,37	0,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 10	225.200,00	18,54	217.000,00	17,87	285.266,48	23,49
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.545.300,00	209,59	2.545.800,00	209,63	2.900.646,46	238,85
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000,00	0,91	11.000,00	0,91	103.104,85	8,49
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	149.500,00	12,31	122.000,00	10,05	138.612,50	11,41
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	31.000,00	2,55	31.000,00	2,55	53.302,52	4,39
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	873.100,00	71,90	866.500,00	71,35	969.719,64	79,85
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	108.500,00	8,93	107.700,00	8,87	114.047,51	9,39
Summe Gruppe 11	3.718.400,00	306,19	3.684.000,00	303,36	4.279.433,48	352,39
12 Zweckgebundene Abgaben						
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	210.000,00	17,29	185.000,00	15,23	203.068,13	16,72
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 12	210.000,00	17,29	185.000,00	15,23	203.068,13	16,72
13 Einnahmen aus Verkauf						
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.144 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-
133 Verkauf von Drucksachen	28.200,00	2,32	28.900,00	2,38	24.725,95	2,04
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	113.000,00	9,31	110.000,00	9,06	125.409,38	10,33
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-	-	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	450.000,00	37,06	436.000,00	35,90	373.811,17	30,78
Summe Gruppe 13	591.200,00	48,68	574.900,00	47,34	523.946,50	43,14
14 Mieten und Pachten						
140 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	136.700,00	11,26	153.700,00	12,66	193.230,50	15,91
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-	-	-	-
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
145 Pachten	214.200,00	17,64	220.400,00	18,15	198.645,45	16,36
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 14	350.900,00	28,89	374.100,00	30,81	391.875,95	32,27
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	7.600,00	0,63	6.900,00	0,57	7.894,30	0,65
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-	-	-	-
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	-	-	-	-	-	-
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	514.500,00	42,37	519.500,00	42,78	575.165,55	47,36
155 Versicherungen,Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,10	0,15
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	60.800,00	5,01	52.500,00	4,32	176.085,76	14,50
Summe Gruppe 15	582.900,00	48,00	578.900,00	47,67	760.971,71	62,66
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
161 vom Land	6.000,00	0,49	9.500,00	0,78	9.230,00	0,76
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	756.500,00	62,29	972.500,00	80,08	1.007.634,70	82,97
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	163.000,00	13,42	154.500,00	12,72	154.035,86	12,68
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	578.917,78	47,67
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	582.500,00	47,97	540.000,00	44,47	4.723,36	0,39
169 Innere Verrechnungen	2.311.600,00	190,35	2.303.700,00	189,70	2.249.459,96	185,23
Summe Gruppe 16	3.819.600,00	314,53	3.980.200,00	327,75	4.004.001,66	329,71
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.144 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
171 vom Land	2.612.300,00	215,11	2.331.400,00	191,98	2.213.163,18	182,24
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.500,00	4,24	56.000,00	4,61	56.200,00	4,63
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	27.000,00	2,22	27.000,00	2,22	25.879,74	2,13
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	500,00	0,04	500,00	0,04	5.160,93	0,42
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 17	2.691.300,00	221,62	2.414.900,00	198,86	2.300.403,85	189,43
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	12.189.500,00	1.003,75	12.009.000,00	988,88	12.748.967,76	1.049,82
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	0,00	0,00
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	4.566,63	0,38
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209 Zinsen aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	0,01
Summe Gruppe 20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,51	0,38
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	43,64	530.000,00	43,64	530.801,53	43,71

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.144 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
Summe Gruppe 22	530.000,00	43,64	530.000,00	43,64	530.801,53	43,71
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	12.700,00	1,05	3.800,00	0,31	3.885,00	0,32
Summe Gruppe 23	12.700,00	1,05	3.800,00	0,31	3.885,00	0,32
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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.144 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	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	183,50	0,02
261	Steuerliche Nebenleistungen	40.000,00	3,29	32.000,00	2,64	29.320,80	2,41
262	Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-
263	Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-
269	Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 26		40.100,00	3,30	32.100,00	2,64	29.504,30	2,43
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	865.200,00	71,25	846.200,00	69,68	883.027,34	72,71
271	Abschreibungen auf zuwend.-finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	858.400,00	70,69	812.400,00	66,90	804.067,23	66,21
Summe Gruppe 27		1.723.600,00	141,93	1.658.600,00	136,58	1.687.094,57	138,92
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
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	100.000,00	8,23	170.000,00	14,00	36.000,00	2,96
Summe Gruppe 29		100.000,00	8,23	170.000,00	14,00	36.000,00	2,96
Summe Hauptgruppe 2		2.406.400,00	198,16	2.394.500,00	197,18	2.291.947,91	188,73
3	Einnahmen Vermögenshaushalt						
30	Zuführung vom VerwHH						

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.144 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
300	Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	3.677.300,00	302,81	3.412.900,00	281,04	6.316.585,86	520,14
301	Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-
303	Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-	-	-	-
304	Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 30		3.677.300,00	302,81	3.412.900,00	281,04	6.316.585,86	520,14
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	385.000,00	31,70	341.047,82	28,08
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	69.000,00	5,68	356.000,00	29,31	78.000,00	6,42
Summe Gruppe 31		69.000,00	5,68	741.000,00	61,02	419.047,82	34,51
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	4.117.000,00	339,02	2.942.000,00	242,26	593.402,67	48,86
341	Ablösung dinglicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.144 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.432,00	0,94
Summe Gruppe 34	4.117.000,00	339,02	2.942.000,00	242,26	604.834,67	49,81
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte						
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	7.000,00	0,58
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	1.551.000,00	127,72	480.000,00	39,53	141.224,30	11,63
353 Beiträge für Abwasseranlagen	637.100,00	52,46	310.000,00	25,53	233.434,70	19,22
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	2.188.100,00	180,18	790.000,00	65,05	381.659,00	31,43
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
361 vom Land	4.632.000,00	381,42	2.401.800,00	197,78	1.073.051,05	88,36
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	153.000,00	12,60	10.000,00-	0,82-
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	10.000,00	0,82	42.050,00	3,46
368 von übrigen Bereichen	39.000,00	3,21	-	-	-	-
Summe Gruppe 36	4.671.000,00	384,63	2.564.800,00	211,20	1.105.101,05	91,00
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)	0,00	0,00	424.700,00	34,97	4.283.322,00	352,71
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	424.700,00	34,97	4.283.322,00	352,71
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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.144 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
397	Übertrag Budget	149.500,00	12,31	0,00	0,00	36.000,00	2,96
Summe	Gruppe 39	149.500,00	12,31	0,00	0,00	36.000,00	2,96
Summe	Hauptgruppe 3	14.871.900,00	1.224,63	10.875.400,00	895,54	13.146.550,40	1.082,56
	Gesamteinnahmen	50.650.800,00	4.170,85	45.594.900,00	3.754,52	48.640.152,89	4.005,28

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.144 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	96.600,00	7,95	92.500,00	7,62	92.540,38	7,62
Summe Gruppe 40	96.600,00	7,95	92.500,00	7,62	92.540,38	7,62
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	594.000,00	48,91	577.900,00	47,59	639.195,57	52,63
411 Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	4.000,00	0,33	4.000,00	0,33	3.520,25	0,29
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	5.700.200,00	469,38	5.838.300,00	480,76	5.562.201,77	458,02
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	50.700,00	4,17	53.500,00	4,41	59.911,21	4,93
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	6.348.900,00	522,80	6.473.700,00	533,08	6.264.828,80	515,88
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	-	-	-
421 Zuführung zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempf.	11.900,00	0,98	11.500,00	0,95	10.990,31	0,90
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 42	11.900,00	0,98	11.500,00	0,95	10.990,31	0,90
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	424.200,00	34,93	408.000,00	33,60	425.857,60	35,07
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	450.200,00	37,07	463.900,00	38,20	426.931,05	35,16
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	1.300,00	0,11	1.600,00	0,13	1.423,11	0,12
Summe Gruppe 43	875.700,00	72,11	873.500,00	71,93	854.211,76	70,34
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.133.600,00	93,35	1.159.700,00	95,50	1.109.970,08	91,40
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	10.000,00	0,82	10.700,00	0,88	8.901,36	0,73
Summe Gruppe 44	1.143.600,00	94,17	1.170.400,00	96,38	1.118.871,44	92,13
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	113.900,00	9,38	109.500,00	9,02	103.378,70	8,51
Summe Gruppe 45	113.900,00	9,38	109.500,00	9,02	103.378,70	8,51
46 Personalnebenausgaben						

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.144 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
469 Personalnebenausgaben	14.800,00	1,22	17.300,00	1,42	16.445,62	1,35
Summe Gruppe 46	14.800,00	1,22	17.300,00	1,42	16.445,62	1,35
47 Deckungsreserve Personal						
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	100.000,00	8,23	100.000,00	8,23	0,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 47	100.000,00	8,23	100.000,00	8,23	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	8.705.400,00	716,85	8.848.400,00	728,62	8.461.267,01	696,74
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücksunterhalt	732.700,00	60,33	477.200,00	39,30	229.318,12	18,88
501 Unterhalt eigener Gebäude	500,00	0,04	500,00	0,04	207,81	0,02
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	58.500,00	4,82	63.500,00	5,23	42.486,33	3,50
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	10.000,00	0,82	8.000,00	0,66	11.261,26	0,93
Summe Gruppe 50	801.700,00	66,02	549.200,00	45,22	283.273,52	23,33
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	8.500,00	0,70	23.000,00	1,89	62.104,83	5,11
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	829.000,00	68,26	828.100,00	68,19	830.369,40	68,38
514 Brücken, Gewässer, Dämme	34.000,00	2,80	27.000,00	2,22	8.102,77	0,67
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	617.500,00	50,85	325.000,00	26,76	238.828,09	19,67
516 Unterhalt Freizeitanlagen	86.400,00	7,11	68.900,00	5,67	72.070,30	5,93
517 Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	6.700,00	0,55	9.000,00	0,74	1.628,10	0,13
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	20.000,00	1,65	50.000,00	4,12	4.557,70	0,38
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	3.000,00	0,25	3.000,00	0,25	1.545,19	0,13
Summe Gruppe 51	1.606.100,00	132,25	1.335.000,00	109,93	1.219.206,38	100,40
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweckausstattung	137.300,00	11,31	134.400,00	11,07	157.718,77	12,99
521 Zimmerausstattungen	1.100,00	0,09	3.000,00	0,25	738,63	0,06
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	1.400,00	0,12	1.400,00	0,12	712,63	0,06
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.144 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
527 Schulausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	30.700,00	2,53	25.700,00	2,12	44.098,53	3,63
Summe Gruppe 52	170.500,00	14,04	164.500,00	13,55	203.268,56	16,74
53 Mieten und Pachten						
530 Mieten und Pachten	96.700,00	7,96	96.700,00	7,96	96.690,00	7,96
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	56.200,00	4,63	49.300,00	4,06	53.517,00	4,41
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	-	-	-
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	-	-	-
535 Pachten	28.400,00	2,34	28.700,00	2,36	28.133,74	2,32
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	181.300,00	14,93	174.700,00	14,39	178.340,74	14,69
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-
541 Haus- und Grundstückslasten	48.300,00	3,98	45.100,00	3,71	37.711,70	3,11
542 Heizungskosten	275.400,00	22,68	234.900,00	19,34	215.241,41	17,72
543 Reinigungskosten	79.900,00	6,58	77.100,00	6,35	74.895,72	6,17
544 Energiekosten	173.300,00	14,27	158.600,00	13,06	153.927,09	12,68
545 Wasserversorgung, Entwässerung	62.700,00	5,16	51.200,00	4,22	46.047,21	3,79
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	23.900,00	1,97	25.600,00	2,11	21.305,75	1,75
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 54	663.500,00	54,64	592.500,00	48,79	549.128,88	45,22
55 Haltung von Fahrzeugen						
550 Haltung von Fahrzeugen	199.800,00	16,45	173.800,00	14,31	175.801,90	14,48
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	199.800,00	16,45	173.800,00	14,31	175.801,90	14,48
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	41.500,00	3,42	52.600,00	4,33	45.477,91	3,74
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	59.900,00	4,93	54.500,00	4,49	40.017,86	3,30
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.144 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
Summe Gruppe 56	101.400,00	8,35	107.100,00	8,82	85.495,77	7,04
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.700,00	1,21	12.800,00	1,05	7.985,54	0,66
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200,00	0,02	200,00	0,02	91,88	0,01
574 Besond. Lehrveranstaltungen	39.900,00	3,29	38.600,00	3,18	28.884,80	2,38
575 Versch. Schulaufwendungen	800,00	0,07	1.200,00	0,10	337,10	0,03
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	8.000,00	0,66	8.000,00	0,66	3.711,83	0,31
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	11.000,00	0,91	10.000,00	0,82	8.504,85	0,70
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4.300,00	0,35	4.200,00	0,35	3.652,76	0,30
Summe Gruppe 57	78.900,00	6,50	75.000,00	6,18	53.168,76	4,38
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	3.803.200,00	313,18	3.171.800,00	261,18	2.747.684,51	226,26
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
601 Theaterbedarf	208.000,00	17,13	186.500,00	15,36	219.735,67	18,09
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	23.000,00	1,89	22.900,00	1,89	22.540,48	1,86

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.144 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
609	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 60		231.000,00	19,02	209.400,00	17,24	242.276,15	19,95
61	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
610	Kosten nach dem AsylAufnG	40.000,00	3,29	40.000,00	3,29	29.004,50	2,39
Summe Gruppe 61		40.000,00	3,29	40.000,00	3,29	29.004,50	2,39
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630	Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	51.000,00	4,20	40.000,00	3,29	43.475,83	3,58
631	Gemeinschaftspflege u. ä.	251.800,00	20,73	256.700,00	21,14	249.525,75	20,55
632	Versch. Betriebsaufwand	530.900,00	43,72	510.100,00	42,00	471.703,79	38,84
633	Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-
634	Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	329.600,00	27,14	290.900,00	23,95	289.590,44	23,85
635	Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-
636	Dienstleistg. durch Dritte	552.900,00	45,53	536.600,00	44,19	454.628,39	37,44
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	97.300,00	8,01	95.600,00	7,87	80.429,92	6,62
638	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-
639	Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	240.000,00	19,76	225.000,00	18,53	220.599,59	18,17
Summe Gruppe 63		2.053.500,00	169,10	1.954.900,00	160,98	1.809.953,71	149,04
64	Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
640	Steuern, Versicherungen	189.900,00	15,64	188.800,00	15,55	179.323,70	14,77
641	Umsatzsteuer u. dgl.	80.900,00	6,66	79.600,00	6,55	93.887,98	7,73
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.)	17.500,00	1,44	15.100,00	1,24	14.839,48	1,22
646	Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-
649	Sonderabgaben	56.500,00	4,65	51.000,00	4,20	55.077,25	4,54
Summe Gruppe 64		344.800,00	28,39	334.500,00	27,54	343.128,41	28,25
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	36.800,00	3,03	34.400,00	2,83	24.971,93	2,06
651	Bücher, Zeitschriften u. ä.	32.800,00	2,70	32.800,00	2,70	33.816,17	2,78
652	Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	101.100,00	8,33	93.900,00	7,73	93.525,80	7,70
653	Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	13.300,00	1,10	7.300,00	0,60	11.082,75	0,91
654	Dienstreisen	16.800,00	1,38	21.000,00	1,73	17.141,74	1,41
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	292.400,00	24,08	301.900,00	24,86	332.529,91	27,38
656	Sachkosten (für GUV)	-	-	-	-	-	-
658	Sonstige Geschäftsausgaben	6.300,00	0,52	6.300,00	0,52	5.733,97	0,47
Summe Gruppe 65		499.500,00	41,13	497.600,00	40,97	518.802,27	42,72
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.144 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
660 Verfügungsmittel	4.500,00	0,37	3.500,00	0,29	3.558,76	0,29
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	46.700,00	3,85	44.700,00	3,68	42.865,67	3,53
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 66	51.200,00	4,22	48.200,00	3,97	46.424,43	3,82
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	60.000,00	4,94	60.000,00	4,94	53.429,10	4,40
671 an Land	66.000,00	5,43	64.000,00	5,27	55.000,00	4,53
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	251.400,00	20,70	252.400,00	20,78	264.030,78	21,74
673 an Zweckverbände und dgl.	600,00	0,05	600,00	0,05	900,00	0,07
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,07	0,09
677 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678 an übrige Bereiche	30.000,00	2,47	-	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	2.311.600,00	190,35	2.303.700,00	189,70	2.249.459,96	185,23
Summe Gruppe 67	2.719.600,00	223,95	2.680.700,00	220,74	2.623.916,91	216,07
68 Kalkulatorische Kosten						
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	865.200,00	71,25	846.200,00	69,68	883.027,34	72,71
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-
682 Abschreibungen auf Wiederbebeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	858.400,00	70,69	812.400,00	66,90	804.067,23	66,21
Summe Gruppe 68	1.723.600,00	141,93	1.658.600,00	136,58	1.687.094,57	138,92
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	7.663.200,00	631,03	7.423.900,00	611,32	7.300.600,95	601,17
7 Zuweisungen und Zuschüsse						
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen						

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.144 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	3.000.000,00	247,04	2.600.000,00	214,10	2.368.330,73	195,02
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	4,17	50.600,00	4,17	59.131,84	4,87
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	151.700,00	12,49	151.800,00	12,50	144.963,66	11,94
Summe Gruppe 70	3.202.300,00	263,69	2.802.400,00	230,76	2.572.426,23	211,83
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711 an Land	10.000,00	0,82	10.000,00	0,82	9.934,00	0,82
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,41
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	10.000,00	0,82	10.000,00	0,82
717 an private Unternehmen	12.000,00	0,99	48.000,00	3,95	75.154,15	6,19
718 an übrige Bereiche	188.000,00	15,48	27.000,00	2,22	-	-
Summe Gruppe 71	210.000,00	17,29	95.000,00	7,82	100.088,15	8,24
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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.144 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.144 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	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	3.412.300,00	280,99	2.897.400,00	238,59	2.672.514,38	220,07
8 Sonstige Finanzausgaben						
80 Zinsausgaben						
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
801 an Land	0,00	0,00	600,00	0,05	586,13	0,05
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	1.000,00	0,08	52,70	0,00
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	347.200,00	28,59	371.200,00	30,57	411.881,69	33,92
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	348.500,00	28,70	373.100,00	30,72	412.520,52	33,97
81 Steuerbeteiligungen						
810 Gewerbesteuerumlage	1.583.000,00	130,35	1.710.000,00	140,81	1.908.239,00	157,13
Summe Gruppe 81	1.583.000,00	130,35	1.710.000,00	140,81	1.908.239,00	157,13
83 Allgemeine Umlagen						
831 an Land	-	-	-	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde-verbände	6.528.000,00	537,55	6.824.000,00	561,92	5.652.794,80	465,48
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 83	6.528.000,00	537,55	6.824.000,00	561,92	5.652.794,80	465,48
84 Weitere Finanzausgaben						
841 Sonstige Finanzausgaben	16.000,00	1,32	16.000,00	1,32	19.950,00	1,64
Summe Gruppe 84	16.000,00	1,32	16.000,00	1,32	19.950,00	1,64
85 Deckungsreserven						
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	40.000,00	3,29	40.000,00	3,29	0,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 85	40.000,00	3,29	40.000,00	3,29	0,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH						

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.144 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	3.677.300,00	302,81	3.412.900,00	281,04	6.316.585,86	520,14
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	3.677.300,00	302,81	3.412.900,00	281,04	6.316.585,86	520,14
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	0,00	0,00
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	12.192.800,00	1.004,02	12.376.000,00	1.019,10	14.310.090,18	1.178,37
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
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)	1.164.500,00	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00
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	98.000,00	8,07	112.600,00	9,27	140.720,00	11,59
Summe Gruppe 91	1.262.500,00	103,96	112.600,00	9,27	140.720,00	11,59
92 Gewährung von Darlehen an						

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.144 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	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	919.000,00	75,68	655.000,00	53,94	5.337.659,13	439,53
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.228.900,00	101,19	1.659.000,00	136,61	1.170.773,40	96,41
936 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 93	2.147.900,00	176,87	2.314.000,00	190,55	6.508.432,53	535,94
94 Baumaßnahmen						
940 Hochbaumaßnahmen	3.842.800,00	316,44	1.147.000,00	94,45	28.263,32	2,33
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	-	-	-	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-	-	-	-
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	-	-	-	-	-	-
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 94	3.842.800,00	316,44	1.147.000,00	94,45	28.263,32	2,33
95 Baumaßnahmen						
950 Tiefbaumaßnahmen	3.987.000,00	328,31	3.811.000,00	313,82	2.189.327,85	180,28
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	390.000,00	32,11	237.500,00	19,56	99.818,06	8,22
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	40.000,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 95	4.417.000,00	363,72	4.048.500,00	333,37	2.289.145,91	188,50
96 Baumaßnahmen						
960 Betriebsanlagen	613.000,00	50,48	525.000,00	43,23	212.607,39	17,51
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	0,00	0,00	23.909,97	1,97
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	0,00	0,00	40.000,00	3,29	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	-	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	4,12	50.000,00	4,12	29.610,48-	2,44-
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 96	663.000,00	54,59	615.000,00	50,64	206.906,88	17,04
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen						

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 12.144 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	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	2.700,00	0,22	2.601,49	0,21
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	0,00	0,00
976	an sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.178.000,00	97,00	1.844.200,00	151,86	3.864.264,46	318,20
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 97		1.180.700,00	97,22	1.846.900,00	152,08	3.866.865,95	318,42
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-
981	an Land	340.000,00	28,00	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	700.000,00	57,64	420.400,00	34,62	70.215,81	5,78
988	an übrige Bereiche	218.000,00	17,95	371.000,00	30,55	0,00	0,00
Summe Gruppe 98		1.258.000,00	103,59	791.400,00	65,17	70.215,81	5,78
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	100.000,00	8,23	0,00	0,00	36.000,00	2,96
Summe Gruppe 99		100.000,00	8,23	0,00	0,00	36.000,00	2,96
Summe Hauptgruppe 9		14.871.900,00	1.224,63	10.875.400,00	895,54	13.146.550,40	1.082,56
Gesamtausgaben		50.648.800,00	4.170,69	45.592.900,00	3.754,36	48.638.707,43	4.005,16

Haushaltsstelle 0.8551.8400 wird im Layout nicht berücksichtigt!!!

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Stadt Dinkelsbühl

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FPL-Werte 2020	FPL-Werte 2021	FPL-Werte 2022
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	6.316	3.412	3.677	3.744	4.357	3.934
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	1.110	1.144	1.180	1.192	1.264	1.312
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	159	160	160	160	160	0
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	0	0	0	0	0	0
2 Bereinigtes Ergebnis	5.365	2.428	2.657	2.712	3.253	2.622
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	10	0	0	0
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	700	1.189	758	107	57	57
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	923	1.444	955	3.459	1.815	2.904
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	2.756	702	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	470	470	470	470	470	470
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	883	846	865	942	882	869

EPL - Einzelplan

Stadt Dinkelsbühl

2019

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 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	1.608,75	500	500	500	500	500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	2.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0000	3.608,75	500	500	500	500	500
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	69.616,80	67.900	70.600	72.000	73.800	75.600
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	117.445,04	119.500	120.000	122.400	125.500	128.600
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	578,82	700	700	700	700	700
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.159,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	59.115,23	60.800	63.200	64.500	66.100	67.800
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.460,98	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	13.945,20	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6313	Belohnungen, Preise Präsente Eheschließungen FB: 0010 AOD: 0010	100,00	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6314	Städtepartnerschaften u.ä. GD=63 FB: 0010 AOD: 0010	6.482,56	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6319	Sonstige Veranstaltungen FB: 0010 AOD: 0010 *2020: u.a. Klausurtagung Stadtrat	13.466,54	18.500	16.000	18.500	16.000	16.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Seniorenbeirat FB: 0010 AOD: 0010	3.151,11	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=63 FB: 0010 AOD: 0010	5.600,11	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
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	1.299,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6601	Verfügungsmittel -a- FB: 0010 AOD: 0010	3.558,76	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	393,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0000	298.805,14	318.700	318.100	325.700	329.700	336.300
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	3.608,75	500	500	500	500	500
	Ausgaben	298.805,14	318.700	318.100	325.700	329.700	336.300
	Abgleich UA 0000	295.196,39-	318.200-	317.600-	325.200-	329.200-	335.800-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	69.720,45	68.900	70.000	71.400	73.200	75.000
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	365,67	400	400	400	400	400
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	241.491,17	240.000	252.000	257.000	263.400	270.000
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.930,37	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	73.924,51	75.800	78.800	80.400	82.400	84.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	19.583,61	20.100	20.900	21.300	21.800	22.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	48.223,94	48.600	50.500	51.500	52.800	54.100
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0010 AOD: 0010	268,99	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	4,94	200	200	200	200	200
6321	Öffentlichkeitsarbeit Blickpunkt FB: 0010 AOD: 0010	27.719,37	30.500	31.000	31.500	32.000	32.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Kommunale Haftpflicht u. Gemeindeunfallversicherung GD=64 FB: 0020 AOD: 0010,0020	94.524,04	100.000	101.000	102.000	103.000	104.000
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	447,59	600	900	900	900	900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	3.003,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	1.059,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Gemeindetag, Städtetag FB: 0010 AOD: 0010	10.088,31	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8419	Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz FB: 0010 AOD: 0010	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0200	593.356,44	603.900	624.600	635.600	649.200	663.100
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	3.120,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben	593.356,44	603.900	624.600	635.600	649.200	663.100
	Abgleich UA 0200	590.236,44-	600.800-	621.500-	632.500-	646.100-	660.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0020 AOD: 0020 *Gebühren für Löschungsbewilligungen u.ä.	970,00	700	600	600	600	600
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	775,28	700	700	700	700	700
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Anteil Abfallbeseitigung Landkreis FB: 0020 AOD: 0020	6.233,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben FB: 0020 AOD: 0020 *Verwaltungskosten SWD	154.035,86	154.500	163.000	163.000	163.000	163.000
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	247.512,94	-	-	-	-	-
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Hospitalstiftung FB: 0020 AOD: 0020 *bis einschl. 2017 Einnahme bei Gruppierung 1670	-	218.000	171.000	171.000	171.000	171.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020 *Verwaltungskosten Unterabschnitte 1122, 1300, 2121, 3310, 5651, 7000, 7200, 7290, 7511, 7901 sowie 8900	416.378,65	420.100	349.000	349.000	349.000	349.000
	Einnahmen UA 0300	825.905,95	800.000	690.300	690.300	690.300	690.300
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	87.717,82	91.400	95.100	97.000	99.400	101.900
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	535,33	600	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	319.003,48	340.000	385.000	392.700	402.500	412.600

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.216,30	2.300	2.400	2.400	2.500	2.600
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	73.990,08	76.200	79.200	80.800	82.800	84.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	26.003,08	28.100	31.400	32.000	32.800	33.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	62.823,15	67.300	75.000	76.500	78.400	80.400
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0020 AOD: 0020	1.723,27	2.000	3.000	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	193,05	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf FB: 0020 AOD: 0020	681,14	1.000	600	600	600	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	2.071,31	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	822,34	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	5.000	0	0	0
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0020 AOD: 0020	5.364,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bay. Kommunaler Prüfungsverband FB: 0020 AOD: 0020	4.365,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben UA 0300	587.509,90	673.100	691.500	698.300	715.300	732.900
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	825.905,95	800.000	690.300	690.300	690.300	690.300
	Ausgaben	587.509,90	673.100	691.500	698.300	715.300	732.900
	Abgleich UA 0300	238.396,05	126.900	1.200-	8.000-	25.000-	42.600-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren, etc. FB: 0020 AOD: 0020,11	6.403,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0020 AOD: 0020,11	36,37	300	300	300	300	300
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	278,52	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0020 AOD: 0020,11	4.136,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2612	Stundungszinsen FB: 0020 AOD: 0020,11	811,00	500	500	500	500	500
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen FB: 0020 AOD: 0020	19.195,00	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen UA 0331	30.860,34	32.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	114,90	800	800	800	800	800
6585	Kassenfehlbeträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen FB: 0020 AOD: 0020	19.950,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 0331	20.064,90	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	30.860,34	32.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	Ausgaben	20.064,90	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	Abgleich UA 0331	10.795,44	16.500	24.500	24.500	24.500	24.500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
2615	Verspätungszuschläge FB: 0020 AOD: 0020,11	1.110,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 0341	1.110,30	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	0
	Ausgaben UA 0341	-	700	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	1.110,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	-	700	0	0	0	0
	Abgleich UA 0341	1.110,30	300	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0010 AOD: 0010	37.103,75	31.000	31.300	31.600	31.900	32.200
	Einnahmen UA 0501	37.103,75	31.000	31.300	31.600	31.900	32.200
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	91.160,18	100.000	113.200	115.500	118.400	121.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	7.478,50	8.200	9.300	9.500	9.700	9.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	18.261,48	20.200	22.200	22.600	23.200	23.800
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010 AOD: 0010	700,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Präsente bei Trauungen FB: 0010 AOD: 0010	678,69	700	700	700	700	700
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	2.005,61	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	1.095,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	232,53	200	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Fachverband Bay. Standesbeamten FB: 0010 AOD: 0010	110,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0501	121.722,64	134.700	151.600	154.000	157.700	161.500
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	37.103,75	31.000	31.300	31.600	31.900	32.200
	Ausgaben	121.722,64	134.700	151.600	154.000	157.700	161.500
	Abgleich UA 0501	84.618,89-	103.700-	120.300-	122.400-	125.800-	129.300-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes FB: 0010 AOD: 0010	9.230,00	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einnahmen UA 0521	9.230,00	9.500	6.000	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	4.703,50	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010 *2017: BTW 2018: LTW 2019: EU-Wahl	3.513,30	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010 *2017: BTW 2018: LTW 2019: EU-Wahl	956,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	1.915,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0521	11.089,06	18.500	17.700	17.800	17.900	18.000
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	9.230,00	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	11.089,06	18.500	17.700	17.800	17.900	18.000
	Abgleich UA 0521	1.859,06-	9.000-	11.700-	11.800-	11.900-	12.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	40,95	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	500,00	-	-	-	-	-
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0020 AOD: 0020 *Post-/Fernmeldegebühren Pflegeheim;	-	500	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	6.450,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Einnahmen UA 0600	6.990,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	73.179,89	75.000	77.000	78.500	80.500	82.500
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	379,86	500	500	500	500	500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	74.010,92	71.000	75.700	77.200	79.100	81.100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	26.190,60	29.000	30.200	30.800	31.600	32.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	5.942,43	6.000	6.400	6.500	6.700	6.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	14.127,18	14.200	15.100	15.400	15.800	16.200

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2019: Modernisierungsmaßnahmen Büros und öffentl. Flächen, Sanierung Trauzimmer, Ordnungsamt, Türen u. Fußböden (€ 65.000,-) + Herren-WC (€ 30.000,-)	4.487,09	17.000	95.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	422,17	5.100	5.100	5.100	5.200	5.200
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0010 AOD: 0010 *Siegel, Fahnen, etc.	6.213,39	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5210	Zimmerausstattungen FB: 0030 AOD: 0030	738,63	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	507,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	9.227,17	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	7.259,23	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	11.837,70	13.000	14.500	15.000	15.500	16.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.658,80	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	964,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	12.837,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5501	Haltung von Fahrzeugen -a- DKB-OB 100 GD=55 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	5.500	5.500	5.500	5.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	552,50	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	4.300	4.400	4.500
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	6.652,19	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010 *ab 2017: Zugang Juris Portal für Rechtsamt, Literatur für Personalrat	8.010,69	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren einschl. Montage, Wartung u. Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	50.222,62	48.500	49.000	49.500	50.000	50.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FB: 0010 AOD: 0010	11.045,80	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	19,60	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	13.627,13	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ausgaben UA 0600	344.281,64	383.400	483.900	404.100	410.600	416.600

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	6.990,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	344.281,64	383.400	483.900	404.100	410.600	416.600
	Abgleich UA 0600	337.290,69-	376.400-	476.900-	397.100-	403.600-	409.600-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	169,00	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	3.552,96	-	-	-	-	-
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	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 0601	3.721,96	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	1.597,75	2.000	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)	1.145,00	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	122,26	200	200	200	200	200
6321	Öffentlichkeitsarbeit	30,94	-	-	-	-	-
6322	EDV-Kosten an Dritte Zentrale Verfahren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	60.768,67	60.000	69.500	70.000	70.500	71.000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Internetauftritt - Webhosting u. Wartungsgebühren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *einschl. Anpassungen, Kosten Internetzugang Rathaus	1.984,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Betreuungsvertrag Living Data, Behördennetzconnectvertrag GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	11.785,28	13.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	2.928,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6374	Wartungsgebühren Hard- u. Software GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	58.186,91	65.000	67.500	68.000	68.500	69.000
	Ausgaben UA 0601	138.549,90	152.400	164.400	165.400	166.400	167.400
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	3.721,96	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	138.549,90	152.400	164.400	165.400	166.400	167.400
	Abgleich UA 0601	134.827,94-	148.900-	161.400-	162.400-	163.400-	164.400-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	90,00	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0621	90,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	3.900,00	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	-	100	100	100	100	100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Information, Dokumentation, Digitalisierung Archivgut FB: 0010 AOD: 0010 *Digitalisierung Altakten/Karteikarten	5.327,51	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	56,46	200	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	649,36	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	90,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0621	10.137,57	11.500	11.600	11.700	8.800	8.900

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	90,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.137,57	11.500	11.600	11.700	8.800	8.900
	Abgleich UA 0621	10.047,57-	11.500-	11.600-	11.700-	8.800-	8.900-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	103.378,70	109.200	113.600	115.900	118.800	121.800
4690	Personalnebenausgaben Betriebsausflug GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	3.740,60	3.500	5.000	5.000	5.500	5.500
5621	Ausbildung GD=56 FB: 0010 AOD: 0010	4.346,15	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5622	Fortbildung und Umschulung GD=56 FB: 0010 AOD: 0010	18.684,74	23.000	25.000	23.000	23.000	23.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Künstlersozialkasse übtr. FB: 0010 AOD: 0010	4.643,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Umlage ASD GD=64 FB: 0010 AOD: 0010	6.016,27	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Ausgaben UA 0800	140.809,59	153.900	162.300	162.600	166.000	169.000
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	140.809,59	153.900	162.300	162.600	166.000	169.000
	Abgleich UA 0800	140.809,59-	153.900-	162.300-	162.600-	166.000-	169.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
00	Einnahmen	3.608,75	500	500	500	500	500
	Ausgaben	298.805,14	318.700	318.100	325.700	329.700	336.300
	Abgleich	295.196,39-	318.200-	317.600-	325.200-	329.200-	335.800-
02	Einnahmen	3.120,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben	593.356,44	603.900	624.600	635.600	649.200	663.100
	Abgleich	590.236,44-	600.800-	621.500-	632.500-	646.100-	660.000-
03	Einnahmen	857.876,59	833.300	731.600	731.600	731.600	731.600
	Ausgaben	607.574,80	689.600	707.300	714.100	731.100	748.700
	Abgleich	250.301,79	143.700	24.300	17.500	500	17.100-
05	Einnahmen	46.333,75	40.500	37.300	37.600	37.900	38.200
	Ausgaben	132.811,70	153.200	169.300	171.800	175.600	179.500
	Abgleich	86.477,95-	112.700-	132.000-	134.200-	137.700-	141.300-
06	Einnahmen	10.802,91	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	492.969,11	547.300	659.900	581.200	585.800	592.900
	Abgleich	482.166,20-	536.800-	649.900-	571.200-	575.800-	582.900-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	140.809,59	153.900	162.300	162.600	166.000	169.000
	Abgleich	140.809,59-	153.900-	162.300-	162.600-	166.000-	169.000-
0	Einnahmen	921.742,00	887.900	782.500	782.800	783.100	783.400
	Ausgaben	2.266.326,78	2.466.600	2.641.500	2.591.000	2.637.400	2.689.500
	Abgleich	1.344.584,78-	1.578.700-	1.859.000-	1.808.200-	1.854.300-	1.906.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0010 AOD: 0010	113.435,56	105.000	113.000	113.000	113.000	113.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	183,50	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 1100	113.619,06	105.100	113.100	113.100	113.100	113.100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	124.326,57	125.700	137.100	139.800	143.300	146.900
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	680,97	800	800	800	800	800
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	11.431,08	11.700	12.200	12.400	12.700	13.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	10.147,04	10.300	13.900	14.200	14.600	15.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	24.885,83	25.500	34.400	35.100	36.000	36.900
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010 AOD: 0010	-	100	100	100	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010 *2018: Überarbeitung Sicherheitskonzept	572,93	2.300	800	800	800	800
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	1.341,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010 AOD: 0010	3.750,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010 *2017/2018: Fahrtkosten AL II	5,63	1.000	200	200	200	200
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse FB: 0010 AOD: 0010	53.429,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 1100	230.571,79	241.900	264.000	267.900	273.000	278.200
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	113.619,06	105.100	113.100	113.100	113.100	113.100
	Ausgaben	230.571,79	241.900	264.000	267.900	273.000	278.200
	Abgleich UA 1100	116.952,73-	136.800-	150.900-	154.800-	159.900-	165.100-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	161,00	300	300	300	300	300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=11 FB: 0020 AOD: 0020 *Kosten Postzustellungs-urkunden ruhender u. fließender Verkehr	943,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6322	EDV-Kosten an Dritte ruhender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	2.042,28	2.100	5.000	4.500	4.500	4.500
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - fliessender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	4.405,45	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
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	22.883,70	31.000	31.500	32.000	32.500	33.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte fliessender Verkehr GD=11 FB: 0020 AOD: 0020	84.842,73	92.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	261,11	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	25.075,44	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren ruhender/fliessender Verkehr FB: 0020 AOD: 0020	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 1122	145.615,55	164.000	195.900	195.900	196.400	196.900
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	145.615,55	164.000	195.900	195.900	196.400	196.900
	Abgleich UA 1122	145.615,55-	164.000-	195.900-	195.900-	196.400-	196.900-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0030 AOD: 0030	43.786,76	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	980,43	-	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	270,37	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	45.037,56	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	17.560,08	17.400	18.100	18.500	19.000	19.500
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- einschl. Bez. Lohnausfälle FB: 0030 AOD: 0030	-	1.500	2.000	2.000	2.100	2.200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt Ortsteile GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2019: u.a. Gemeinschaftsraum FFW Sinbronn	20.307,15	9.500	15.000	9.500	9.500	9.500
5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *2019: Löschwasserversorgung Oberwinstetten, Sinbronn-Flugplatz (Übertrag aus 2018), versch. Ortsteile	6.034,53	25.000	22.500	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FFW Stadt FB: 0030 AOD: 0030 *Ersatzbeschaffungen von 2019: Spinde FFW Sinbronn sowie enthalten Atemschutzmasken u.-geräten, Unterhalt Schläuche, wasserführende Geräte	20.229,45	20.500	25.000	20.500	20.500	20.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	457,94	700	700	700	700	700
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	12.866,31	13.000	14.500	15.000	15.500	16.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	809,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	227,52	300	300	300	300	300
5500	Haltung von Fahrzeugen inkl. KfZ-Steuer u. Vers. GD=55 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *höhere Wartungskosten und höhere Versicherungsbeiträge	30.145,97	31.000	36.500	36.500	36.500	36.500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände FB: 0030 AOD: 0030 *2019: neue Schutzanzüge für Atemschutzträger (Mittel 2018 nicht ausgeschöpft) 2018: neue Chemieschutzanzüge	24.651,72	30.000	19.400	17.000	17.000	17.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Bez. Lohnausfälle FB: 0030 AOD: 0030 *2019: Drehleitermaschinisten-Schulung EUR 6.800,00	7.851,61	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Leistungspr.,Führerschein ua. FB: 0030 AOD: 0030 *Mehrkosten Führerschein lt. Urteil- neue LKW Führerscheine (DKB, Sinbronn, Waldeck)	15.545,28	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Schaum-,Pulver-,Ölbindemittel FB: 0030 AOD: 0030	975,02	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0030 AOD: 0030	113,22	800	800	800	800	800
6374	Wartungsgebühren Hard- und Software GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	3.185,96	3.000	3.300	3.300	3.400	3.400
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0030 AOD: 0030	227,15	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0030 AOD: 0030	580,80	600	600	600	600	600
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen einschl. Bez. Lohnausfälle FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2018 Ausgaben siehe Gruppierung 4099	1.097,07	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	50.952,31	51.000	45.000	45.000	45.000	45.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	66.503,75	50.000	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	10.825,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ausgaben UA 1300	291.147,30	292.600	300.500	262.500	263.700	264.800
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	45.037,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	291.147,30	292.600	300.500	262.500	263.700	264.800
	Abgleich UA 1300	246.109,74-	267.600-	275.500-	237.500-	238.700-	239.800-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren lt. Vertrag und Gasfüllung FB: 0030 AOD: 0030	47.810,33	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken einschl. Atemschutzübungsstr. FB: 0020 AOD: 0020	22.390,80	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	9.174,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Einnahmen UA 1301	79.375,37	61.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	7.285,39	7.500	8.000	8.200	8.400	8.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	563,88	600	600	600	600	600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.470,38	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2019: Reparatur Ablaufrinne Hof	4.509,07	7.000	10.000	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Diverse Wartungen BMA etc.	4.545,62	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0030 AOD: 0030	3.000,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Atemschutzwerkstatt FB: 0030 AOD: 0030 *Weiterverrechnung Dienstleistung - Einnahme siehe Grp. 1100	43.465,63	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020,0030	740,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	26.842,02	27.000	29.000	29.500	30.000	30.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.014,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	8.986,47	8.000	9.500	9.700	10.000	10.200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	4.400,87	5.000	5.200	5.200	5.300	5.400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	-	600	600	600	600	600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Atemschutzgerätewarte FB: 0030 AOD: 0030	606,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	200	200	200	200	200
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0030 AOD: 0030 *Pauschale monatliche Entschädigung für Helfer Atemschutzübungsanlage	10.291,24	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	359,67	-	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.089,21	600	600	600	600	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	2.048,67	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	31.600,75	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	180.821,21	171.100	182.000	176.900	178.000	179.000
	Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen	79.375,37	61.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	Ausgaben	180.821,21	171.100	182.000	176.900	178.000	179.000
	Abgleich UA 1301	101.445,84-	109.600-	117.500-	112.400-	113.500-	114.500-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	425,00	500	800	800	800	800
	Ausgaben UA 1491	425,00	500	800	800	800	800
	Abgleich Unterabschnitt 1491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	425,00	500	800	800	800	800
	Abgleich UA 1491	425,00-	500-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
11	Einnahmen	113.619,06	105.100	113.100	113.100	113.100	113.100
	Ausgaben	376.187,34	405.900	459.900	463.800	469.400	475.100
	Abgleich	262.568,28-	300.800-	346.800-	350.700-	356.300-	362.000-
13	Einnahmen	124.412,93	86.500	89.500	89.500	89.500	89.500
	Ausgaben	471.968,51	463.700	482.500	439.400	441.700	443.800
	Abgleich	347.555,58-	377.200-	393.000-	349.900-	352.200-	354.300-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	425,00	500	800	800	800	800
	Abgleich	425,00-	500-	800-	800-	800-	800-
1	Einnahmen	238.031,99	191.600	202.600	202.600	202.600	202.600
	Ausgaben	848.580,85	870.100	943.200	904.000	911.900	919.700
	Abgleich	610.548,86-	678.500-	740.600-	701.400-	709.300-	717.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL - ALT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	31.378,50	40.000	-	-	-	-
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	165,51	-	-	-	-	-
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	2.842,80	2.000	-	-	-	-
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	27.592,00	35.000	-	-	-	-
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0020 AOD: 0020	4.032,00	4.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2101	66.010,81	81.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	88.860,73	90.500	-	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.131,26	7.300	-	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.839,71	18.500	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	16.844,45	22.500	-	-	-	-
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.726,20	4.000	-	-	-	-
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.896,07	12.500	-	-	-	-
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.987,57	2.500	-	-	-	-
5420	Heizungskosten	31.242,91	36.000	-	-	-	-
5430	Reinigungskosten	8.986,45	8.500	-	-	-	-
5440	Strom, Gas u.ä	11.149,64	11.000	-	-	-	-
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.712,97	3.000	-	-	-	-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.745,34	1.800	-	-	-	-
5500	Haltung von Fahrzeugen	-	200	-	-	-	-
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.771,34	2.500	-	-	-	-
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	489,63	1.500	-	-	-	-
5717	Spiel- und Sportgeräte	230,75	600	-	-	-	-
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	657,55	300	-	-	-	-
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	2.302,30	3.000	-	-	-	-
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	8.803,96	11.000	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL - ALT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.176,34	6.000	-	-	-	-
6101	Gemeinschaftsverpflegung	29.004,50	40.000	-	-	-	-
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.455,87	1.800	-	-	-	-
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	30.608,44	40.000	-	-	-	-
6374	Wartungsgebühren	817,53	1.400	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	633,32	800	-	-	-	-
6500	Bürobedarf	393,52	400	-	-	-	-
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.231,76	1.600	-	-	-	-
6520	Post-, Fernmeldegebühren	922,97	1.000	-	-	-	-
6541	Dienstreisen	192,15	200	-	-	-	-
6710	Erstattungen an das Land	22.000,00	22.000	-	-	-	-
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	46.158,72	45.000	-	-	-	-
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	6.190,00	2.500	-	-	-	-
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.900,00	1.900	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2101	364.063,95	401.800	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 2101						
	Einnahmen	66.010,81	81.000	0	0	0	0
	Ausgaben	364.063,95	401.800	-	-	-	-
	Abgleich UA 2101	298.053,14-	320.800-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2103 Grundschule -03- GRUNDSCHULE SEGRINGEN - ALT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	12.513,22	13.800	-	-	-	-
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	-	400	-	-	-	-
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	1.500,00	1.500	-	-	-	-
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0020 AOD: 0020	872,00	900	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2103	14.885,22	16.600	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	17.722,75	18.000	-	-	-	-
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	1.333,56	1.500	-	-	-	-
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	3.441,22	3.600	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	2.165,83	4.000	-	-	-	-
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	2.500	-	-	-	-
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.708,59	4.500	-	-	-	-
5410	Haus-, Grundstückslasten	670,63	700	-	-	-	-
5420	Heizungskosten	4.343,64	6.000	-	-	-	-
5430	Reinigungskosten	1.047,18	700	-	-	-	-
5440	Strom, Gas u.ä	2.262,29	2.300	-	-	-	-
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.529,47	1.800	-	-	-	-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	254,01	200	-	-	-	-
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	932,55	1.200	-	-	-	-
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	354,21	600	-	-	-	-
5717	Spiel- und Sportgeräte	377,16	600	-	-	-	-
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	179,06	300	-	-	-	-
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	91,88	200	-	-	-	-
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	571,96	600	-	-	-	-
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	2.401,08	2.800	-	-	-	-
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	535,49	2.000	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2103 Grundschule -03- GRUNDSCHULE SEGRINGEN - ALT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.602,76	3.000	-	-	-	-
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	611,03	700	-	-	-	-
6374	Wartungsgebühren	656,88	800	-	-	-	-
6500	Bürobedarf	2.069,97	1.500	-	-	-	-
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	100	-	-	-	-
6520	Post-, Fernmeldegebühren	561,27	800	-	-	-	-
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	3.025,44	6.000	-	-	-	-
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	4.421,75	5.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2103	55.871,66	72.000	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 2103						
	Einnahmen	14.885,22	16.600	0	0	0	0
	Ausgaben	55.871,66	72.000	-	-	-	-
	Abgleich UA 2103	40.986,44-	55.400-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Schüleranteil Handarbeit, Werken FB: 0011 AOD: 0011	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	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	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0010 AOD: 0010 *Gebundene Ganztagesschule - zusätzliche Klassen	-	-	35.000	35.000	35.000	35.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0020 AOD: 0020	-	-	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 2110	-	-	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	-	-	120.000	122.400	125.500	128.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	9.200	9.400	9.600	9.800

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	22.400	22.800	23.400	24.000
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2019: Schallschutz Lehrerzimmer 7.500 €	-	-	20.500	15.000	15.000	15.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartungsverträge Haustechnik GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	12.500	12.500	12.500	12.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020,0030	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *einschl. alte Hauptschule	-	-	36.000	36.100	36.200	36.300
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	-	-	9.000	9.000	9.500	9.500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	12.500	12.600	12.700	12.800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	-	-	3.400	3.400	3.400	3.400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020 *Sturm- und Brandversicherung	-	-	1.800	1.800	1.800	1.800
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	200	200	200	200
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	600	600	600	600
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Sachbedarf Lehrer GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	500	500	500	500
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Handarbeit, Werken GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	11.000	11.000	11.000	11.000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
6101	Gemeinschaftsverpflegung Ganztagesschule FB: 0010 AOD: 0010 *ab Schuljahr 2017/2018 4 Ganztagesklassen	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	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	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Nutzungsentgelt ASV Schulverwaltungssoftware GD=21 FB: 0020 AOD: 0020 *2018: Virenschutz-Lizenzen	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *Sach- und KfZ-Versicherung	-	-	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6500	Bürobedarf GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	400	400	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=21 FB: 0011 AOD: 0011	-	-	1.600	1.600	1.600	1.600
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6541	Dienstreisen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	200	200	200	200
6710	Erstattungen an das Land Finanzierung Ganztagesschule FB: 0010 AOD: 0010	-	-	22.000	22.000	22.000	22.000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Benutzungsgebühren Sporthalle FB: 0020 AOD: 0020	-	-	45.000	45.000	45.000	45.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	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	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 2110	-	-	398.100	395.800	400.400	404.500
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	-	-	81.000	81.000	81.000	81.000
	Ausgaben	-	-	398.100	395.800	400.400	404.500
	Abgleich UA 2110	-	-	317.100-	314.800-	319.400-	323.500-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	13.800	13.800	13.800	13.800
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Schüleranteil Werken FB: 0013 AOD: 0013	-	-	400	400	400	400
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0013 AOD: 0010,0013	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0010 AOD: 0010	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0020 AOD: 0020	-	-	800	800	800	800
	Einnahmen UA 2111	-	-	16.500	16.500	16.500	16.500
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	15.400	15.700	16.100	16.500
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	3.100	3.200	3.300	3.400
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *einschl. Wartung Abwasserhebeanlage	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=54 FB: 0030	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=23 FB: 0013 AOD: 0013 *2019: neue Stühle 2000 €	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020 *Mittagsbetreuung	-	-	5.100	5.100	5.100	5.100
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	-	-	800	800	800	800
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	700	700	700	700
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	2.600	2.700	2.800	2.900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	1.800	1.800	1.800	1.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	300	300	300	300
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	-	600	600	600	600
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	-	600	600	600	600
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Sachbedarf Lehrer GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	-	300	300	300	300
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	-	200	200	200	200
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Werken GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	-	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	-	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"	-	-	2.000	1.000	1.000	1.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Unterrichtsfahrten FB: 0010 AOD: 0010	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	-	700	700	700	700
6374	Wartungsgebühren Nutzungsentgelt ASV Schulverwaltungssoftware GD=23 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	800	800	800	800
6500	Bürobedarf GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=23 FB: 0013 AOD: 0013	-	-	100	100	100	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	800	800	800	800
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Benutzungsgebühren Sporthalle FB: 0020 AOD: 0020	-	-	6.500	6.500	6.600	6.600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 2111	-	-	71.700	71.200	71.900	72.500
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	-	-	16.500	16.500	16.500	16.500
	Ausgaben	-	-	71.700	71.200	71.900	72.500
	Abgleich UA 2111	-	-	55.200-	54.700-	55.400-	56.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Hauptschule -01- MITTELSCHULE DKB - ALT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	5.162,50	2.500	-	-	-	-
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	5.051,50	4.500	-	-	-	-
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	82,11	-	-	-	-	-
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	202.022,77	214.000	-	-	-	-
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	54.000,00	20.000	-	-	-	-
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0020 AOD: 0020	7.077,00	7.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2121	273.395,88	248.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	93.946,28	94.000	-	-	-	-
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	955,57	1.000	-	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.478,81	7.500	-	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.958,26	19.000	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	14.942,19	10.000	-	-	-	-
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7.610,17	9.000	-	-	-	-
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	16.585,57	13.000	-	-	-	-
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.561,18	4.000	-	-	-	-
5420	Heizungskosten	28.882,92	28.000	-	-	-	-
5430	Reinigungskosten	9.055,83	10.000	-	-	-	-
5440	Strom, Gas u.ä	12.542,68	13.000	-	-	-	-
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.102,13	2.100	-	-	-	-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.571,58	2.700	-	-	-	-
5500	Haltung von Fahrzeugen	27,00	100	-	-	-	-
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.205,34	2.000	-	-	-	-
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	64,45	200	-	-	-	-
5717	Spiel- und Sportgeräte	381,60	1.000	-	-	-	-
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	350,00	400	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Hauptschule -01- MITTELSCHULE DKB - ALT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	10.876,46	11.000	-	-	-	-
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	3.929,04	5.700	-	-	-	-
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	8.504,85	10.000	-	-	-	-
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.050,00	1.200	-	-	-	-
6319	Sonstige Veranstaltungen	150,00	300	-	-	-	-
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.291,48	1.800	-	-	-	-
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	-	2.000	-	-	-	-
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.160,59	4.000	-	-	-	-
6374	Wartungsgebühren	689,01	800	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	89,01	400	-	-	-	-
6500	Bürobedarf	4.171,47	4.000	-	-	-	-
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.201,89	4.000	-	-	-	-
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.822,94	1.900	-	-	-	-
6541	Dienstreisen	141,05	300	-	-	-	-
6710	Erstattungen an das Land	33.000,00	33.000	-	-	-	-
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	-	3.000	-	-	-	-
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	8.877,16	9.000	-	-	-	-
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	33.779,20	35.000	-	-	-	-
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	4.598,88	2.700	-	-	-	-
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten	159.025,23	159.500	-	-	-	-
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	117.029,88	117.500	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2121	616.609,70	624.100	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 2121						
	Einnahmen	273.395,88	248.000	0	0	0	0
	Ausgaben	616.609,70	624.100	-	-	-	-
	Abgleich UA 2121	343.213,82-	376.100-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DINKELSBÜHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020 *Volkshochschule	-	-	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	-	-	5.200	5.200	5.200	5.200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	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	-	-	259.000	260.000	260.000	260.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge inkl. Asylbewerberkinder FB: 0010 AOD: 0010	-	-	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	-	-	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 2130	-	-	293.700	294.700	294.700	294.700
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	100.000	102.000	104.600	107.200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Mittagsaufsicht GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DINKELSBÜHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	8.000	8.200	8.400	8.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	20.100	20.500	21.000	21.500
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2019: Heizungssteuerung	-	-	22.000	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.	-	-	9.000	9.000	9.000	9.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
5270	Schulausstattung U-Schulkücheneinrichtung GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	31.000	31.500	32.000	32.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	10.500	10.500	10.500	10.500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	14.000	14.000	14.000	14.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	2.400	2.400	2.400	2.400

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DINKELSBÜHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	2.500	2.500	2.600	2.600
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	100	100	100	100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	-	-	300	300	300	300
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	-	-	3.000	1.500	1.500	1.500
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Sachbedarf der Lehrer GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	-	-	500	500	500	500
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Handarb., Werken, Kochen ua. GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	-	-	7.500	7.500	7.500	7.500
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=22 FB: 0012 AOD: 0012 *erhöhte Schülerzahl	-	-	11.000	11.000	11.000	11.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Unterrichtsfahrten GD=22 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	1.300	1.300	1.300	1.300
6319	Sonstige Veranstaltungen Anmietung Schranne, etc. GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	-	-	300	300	300	300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=22 FB: 0012	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DINKELSBÜHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
6374	Wartungsgebühren Nutzungsentgelt Software ASV GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	-	-	800	800	800	800
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	400	400	400	400
6500	Bürobedarf GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=22 FB: 0012 AOD: 0012	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	1.900	1.900	1.900	1.900
6541	Dienstreisen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	300	300	300	300
6710	Erstattungen an das Land Finanzierung Ganztagesschule FB: 0010 AOD: 0010	-	-	44.000	44.000	44.000	44.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	9.000	9.000	9.000	9.000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Benützungsgebühren Sporthalle FB: 0020 AOD: 0020	-	-	35.000	35.000	35.000	35.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DINKELSBÜHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	2.700	2.700	2.700	2.700
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	159.500	159.500	159.500	159.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	-	-	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
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Schulsozialarbeit Förderverein FL=1 FB: 0010	-	-	5.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben UA 2130	-	-	671.100	669.700	673.600	677.400
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	-	293.700	294.700	294.700	294.700
	Ausgaben	-	-	671.100	669.700	673.600	677.400
	Abgleich UA 2130	-	-	377.400-	375.000-	378.900-	382.700-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	1.042,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	17.528,98	18.000	18.700	19.100	19.600	20.100
	Ausgaben UA 2400	18.571,36	19.100	19.800	20.200	20.700	21.200
	Abgleich Unterabschnitt 2400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.571,36	19.100	19.800	20.200	20.700	21.200
	Abgleich UA 2400	18.571,36-	19.100-	19.800-	20.200-	20.700-	21.200-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	262.812,78	248.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben UA 2481	262.812,78	248.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Abgleich Unterabschnitt 2481						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	262.812,78	248.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Abgleich UA 2481	262.812,78-	248.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0010 AOD: 0010	183.163,00	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	Einnahmen UA 2901	183.163,00	182.000	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	1.156,83	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	89,55	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	220.599,59	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Ausgaben UA 2901	221.845,97	226.300	241.100	241.100	241.100	241.100
	Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	183.163,00	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	Ausgaben	221.845,97	226.300	241.100	241.100	241.100	241.100
	Abgleich UA 2901	38.682,97-	44.300-	59.100-	59.100-	59.100-	59.100-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	4.000,00	-	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Schülerunfallversicherung GD=64 FB: 0010 AOD: 0010 *Ab 2018 Änderung des Unterabschnitts - siehe UA 2950	57.113,10	-	0	0	0	0
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.218,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2921	62.331,10	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	62.331,10	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2921	62.331,10-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	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	61.500
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Beitrag Kreisbildstelle FB: 0010 AOD: 0010	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 2950	-	64.900	65.400	65.900	66.400	66.900
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	64.900	65.400	65.900	66.400	66.900
	Abgleich UA 2950	-	64.900-	65.400-	65.900-	66.400-	66.900-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
21	Einnahmen	354.291,91	345.600	391.200	392.200	392.200	392.200
	Ausgaben	1.036.545,31	1.097.900	1.140.900	1.136.700	1.145.900	1.154.400
	Abgleich	682.253,40-	752.300-	749.700-	744.500-	753.700-	762.200-
24	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	281.384,14	267.100	269.800	270.200	270.700	271.200
	Abgleich	281.384,14-	267.100-	269.800-	270.200-	270.700-	271.200-
29	Einnahmen	183.163,00	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	Ausgaben	284.177,07	291.200	306.500	307.000	307.500	308.000
	Abgleich	101.014,07-	109.200-	124.500-	125.000-	125.500-	126.000-
2	Einnahmen	537.454,91	527.600	573.200	574.200	574.200	574.200
	Ausgaben	1.602.106,52	1.656.200	1.717.200	1.713.900	1.724.100	1.733.600
	Abgleich	1.064.651,61-	1.128.600-	1.144.000-	1.139.700-	1.149.900-	1.159.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 - ALT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.195,20	25.500	-	-	-	-
1599	Vermischte Einnahmen	250,00	200	-	-	-	-
1691	Innere Verrechnungen	7.300,00	7.300	-	-	-	-
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.920,00	5.000	-	-	-	-
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 3200	38.865,20	38.000	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	106.271,24	88.000	-	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.912,90	4.500	-	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.663,76	18.400	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	7.164,22	7.000	-	-	-	-
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.219,49	11.000	-	-	-	-
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	653,67	2.000	-	-	-	-
5410	Haus-, Grundstückslasten	171,39	300	-	-	-	-
5420	Heizungskosten	7.435,93	10.000	-	-	-	-
5430	Reinigungskosten	2.771,60	3.000	-	-	-	-
5440	Strom, Gas u.ä	16.126,31	16.500	-	-	-	-
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.546,53	1.500	-	-	-	-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.460,84	1.500	-	-	-	-
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	236,92	500	-	-	-	-
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	715,40	1.000	-	-	-	-
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	1.297,10	600	-	-	-	-
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	5.786,66	6.000	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.755,44	2.000	-	-	-	-
6520	Post-, Fernmeldegebühren	968,76	1.000	-	-	-	-
6541	Dienstreisen	-	200	-	-	-	-
6556	Honorare u.ä.	3.064,37	4.000	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 - ALT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	5.255,75	2.900	-	-	-	-
	Ausgaben UA 3200	201.478,28	181.900	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 3200						
	Einnahmen	38.865,20	38.000	-	-	-	-
	Ausgaben	201.478,28	181.900	-	-	-	-
	Abgleich UA 3200	162.613,08-	143.900-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0040 AOD: 0040	-	-	26.000	26.500	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	-	-	0	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen öff. WC, Tourist Info FB: 0020 AOD: 0020 *Betriebskosten öff. WC Miete, Betriebskosten Tourist Info	-	-	7.300	7.300	7.300	7.300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Personalkostenzuschuss FB: 0010 AOD: 0010	-	-	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 3210	-	-	38.300	38.800	38.800	39.300
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	72.700	74.200	76.100	78.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	4.200	4.300	4.400	4.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	18.000	18.400	18.900	19.400
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2019: Beamer Medienraum	-	-	6.000	4.200	4.200	4.200

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	11.000	11.000	11.000	11.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0040 AOD: 0040	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	300	300	300	300
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	11.000	11.500	12.000	12.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	17.500	17.700	18.000	18.200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	1.800	1.800	1.800	1.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0040 AOD: 0040	-	-	500	500	500	500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0040 AOD: 0040 *Museumspädagogik	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Internetauftritt - Webhosting u. Wartungsgebühren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	600	600	600	600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbung, PR, Information FB: 0040 AOD: 0040	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	2.100	2.100	2.100	2.100
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	200	200	200	200
6556	Honorare u.ä. Konzerte, Lesungen u. a. FB: 0040 AOD: 0010,0040	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	2.900	2.900	2.900	2.900
	Ausgaben UA 3210	-	-	167.300	168.200	171.500	174.700
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	-	-	38.300	38.800	38.800	39.300
	Ausgaben	-	-	167.300	168.200	171.500	174.700
	Abgleich UA 3210	-	-	129.000-	129.400-	132.700-	135.400-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl. FB: 0050 AOD: 0050	743.460,95	650.000	720.000	720.000	720.000	720.000
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen sog. Sonderveranstaltungen FB: 0050 AOD: 0050	21.771,00	20.000	22.000	23.000	24.000	25.000
1189	Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters Inserate FB: 0050 AOD: 0050	6.435,00	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020,0050	10.279,49	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Programmverkauf FB: 0050 AOD: 0050	366,10	700	0	0	0	0
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Bewirtung Besucher FB: 0050 AOD: 0050	42.982,06	35.000	45.000	47.000	49.000	51.000
1549	Sonstige Kostenersätze Ersatz v. Tantiemen FB: 0050 AOD: 0050	11.436,51	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0050 AOD: 0050 *u.a. Vermietung Frei-lichtbühne	16.517,50	12.000	7.500	7.600	7.700	7.800
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	1.675,56	500	500	500	500	500
2970	Übertrag Budget FB: 0020 AOD: 0020	36.000,00	170.000	100.000	0	0	0
	Einnahmen UA 3310	1.123.924,17	1.144.200	1.146.000	1.049.200	1.052.400	1.055.600

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Stammpersonal GD=1 FB: 0010 AOD: 0010,0050	609.416,80	619.000	656.000	675.000	696.000	717.000
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- künstlerisches Personal Gäste GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	126.387,25	230.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Aushilfen, Kassendienst etc. GD=1 FB: 0010 AOD: 0010,0050	17.251,83	16.000	15.500	15.900	16.300	16.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	36.011,05	41.500	46.000	47.400	48.800	50.300
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- künstlerisches Personal Gäste GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	5.644,23	11.000	7.200	7.200	7.200	7.200
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	120.911,05	120.000	128.000	131.900	135.800	139.900
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- künstlerisches Personal Gäste GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	24.964,37	45.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.658,60	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0050 AOD: 0050 *nur theaterspezifischer Unterhalt!	4.226,20	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Warnecke-Haus und Areal Freilichtbühne GD=50 FB: 0050 AOD: 0050	207,81	500	500	500	500	500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	-	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	13.663,94	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
5300	Mieten und Pachten GD=39 FB: 0020 AOD: 0020	92.490,00	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0050 AOD: 0020,0050	488,79	700	1.200	1.300	1.400	1.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	374,36	1.800	1.000	1.100	1.200	1.300
5441	Strombezugskosten GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	15.206,59	15.000	15.000	8.000	8.000	8.000
5442	Gasbezugskosten UA 8800 Blockschülerheim GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	6.738,48	11.200	8.000	8.200	8.500	8.800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0050 AOD: 0050	762,16	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	798,82	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=39 FB: 0050 AOD: 0020,0050	10.873,13	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6011	Dekoration, Bühnenausstattung GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	18.489,68	23.500	25.000	26.000	27.000	28.000
6012	Kostüme Requisiten GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	50.581,29	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile Tantiemen GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	141.976,70	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6014	Abstecherkosten GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	8.688,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6316	Veranstaltung -a- sog. Sonderveranstaltungen GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	15.696,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Bewirtung Theaterbesucher GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	23.759,49	21.000	25.000	26.500	28.000	29.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand ua. Abgabe Künstlersozialkasse GD=39 FB: 0050 AOD: 0050 *u.a. Abgabe Künstler- sozialkasse	42.330,60	35.000	44.500	45.500	46.500	47.500
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *BNCV	426,97	600	600	600	600	600
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Internetauftritt - Webhosting u. Wartungsgebühren GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	1.942,18	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbung, Information GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	45.783,64	39.500	40.000	41.500	43.000	44.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Abbauhilfen etc. GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	8.915,48	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0050 AOD: 0050	631,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren auch Internetkartenverkauf GD=39 FB: 0020 AOD: 0020 *Zunahme Internetkartenverkauf	5.005,99	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	426,00	500	500	500	500	500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020,0050	10.088,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6500	Bürobedarf GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	1.902,91	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=39 FB: 0050 AOD: 0010,0050 *Textbücher v. Verlagen (Abnahmeverpflichtung für ganze Rollensätze)	1.887,22	4.500	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)	17.915,11	16.000	23.300	23.500	23.700	23.900
6541	Dienstreisen GD=39 FB: 0050 AOD: 0010,0050	319,59	500	500	500	500	500
6556	Honorare u.ä. Gasthonorare Schauspieler GD=39 FB: 0050 AOD: 0050	72.395,27	68.000	85.000	85.500	86.000	86.500
6791	Innere Verrechnungen Miete UA 8801 FB: 0020 AOD: 0020 *Kassenräume Künßberghaus	4.004,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	27.500,44	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 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	5.910,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8970	Übertrag Budget FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3310	1.596.503,08	1.686.400	1.704.800	1.730.300	1.764.900	1.799.800
	Abgleich Unterabschnitt 3310						
	Einnahmen	1.123.924,17	1.144.200	1.146.000	1.049.200	1.052.400	1.055.600
	Ausgaben	1.596.503,08	1.686.400	1.704.800	1.730.300	1.764.900	1.799.800
	Abgleich UA 3310	472.578,91-	542.200-	558.800-	681.100-	712.500-	744.200-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0040 AOD: 0040	3.669,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen UA 3311	3.669,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	908,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	70,05	100	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	273,92	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	34.193,79	34.500	36.000	36.000	36.000	36.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0040 AOD: 0040	963,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0040 AOD: 0040 *auch Dienstleistungen durch Hausmeister	2.916,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	191,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3311	39.517,34	41.200	42.700	42.700	42.700	42.700
	Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	3.669,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	39.517,34	41.200	42.700	42.700	42.700	42.700
	Abgleich UA 3311	35.848,34-	37.200-	39.200-	39.200-	39.200-	39.200-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Gastspielhonorare u. ä. FB: 0010 AOD: 0010	3.772,50	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Unterrichtsgebühren FB: 0010 AOD: 0010	22.775,00	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	3.430,92	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	1.879,00	-	-	-	-	-
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	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	100,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3321	31.957,42	33.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	128.010,01	130.000	149.000	152.000	155.800	159.700
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Aushilfe Kleiderkammer GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	5.784,00	5.800	5.800	5.900	6.000	6.200
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Auszahlung Einsatzgelder GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	6.243,98	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	10.387,79	10.600	12.000	12.200	12.500	12.800
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	24.232,64	24.700	27.900	28.500	29.200	29.900
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.224,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *aus 2018: Akustikverbesserung Dachgeschoss 2019: Garderobenumbau Stadtkapelle	2.908,97	6.000	10.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	94,52	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Reparaturen, Reinigung, Stoffe GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	5.223,08	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Rep. Instrumente, Kauf Noten GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	1.512,49	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	162,84	200	200	200	200	200
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	5.600,59	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	491,79	700	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.614,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	217,23	300	300	300	300	300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Sturm-/Brandversicherung GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.289,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6312	Feiern, Ehrungen Weihnachtsfeier, etc. GD=31 FB: 0010 AOD: 0010 *2018 - Jubiläumsjahr	2.238,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	153,43	200	200	200	200	200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Fahrt- u Reisekosten Auftritte GD=31 FB: 0010 AOD: 0010	4.024,91	12.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	576,38	700	700	700	700	700
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
6556	Honorare u.ä. Tiefblech- u. Schlagzeuglehrer FB: 0010 AOD: 0010	6.880,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	2.498,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 3321	212.138,96	235.500	251.900	246.800	251.700	256.800

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	31.957,42	33.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	Ausgaben	212.138,96	235.500	251.900	246.800	251.700	256.800
	Abgleich UA 3321	180.181,54-	201.600-	223.000-	217.900-	222.800-	227.900-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen FB: 0014 AOD: 0014	162.901,69	140.000	85.000	0	0	0
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte ua. Orchesterfreizeit FB: 0014 AOD: 0010,0014	-	2.500	1.600	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0014 AOD: 0014	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Stadt Feuchtwangen FB: 0014 AOD: 0014	195.126,39	192.000	128.000	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Stadt Wassertrüdingen FB: 0014 AOD: 0014	126.981,83	120.000	80.000	0	0	0
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Stadt Herrieden FB: 0014 AOD: 0014	203.361,53	200.000	134.000	0	0	0
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen FB: 0010 AOD: 0010	133.530,64	120.000	80.000	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Landkreis Ansbach FB: 0010 AOD: 0010	13.200,00	13.000	8.500	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3330	835.102,08	787.500	517.100	0	0	0
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	82.484,86	91.700	29.200	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	2022
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- Lehrer DKB-FEU-WTR-HERR. GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	673.778,38	650.000	460.000	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	6.672,51	7.400	2.400	0	0	0
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Lehrer DKB-FEU-WTR-HERR. GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	55.057,43	52.000	37.700	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	16.786,45	18.200	5.900	0	0	0
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Lehrer DKB-FEU-WTR-HERR. GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	137.632,76	131.000	95.000	0	0	0
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	11.973,74	13.000	9.000	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	694,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=33 FB: 0014 AOD: 0014	2.086,27	3.800	2.600	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0014 AOD: 0010,0020	270,30	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	2.697,37	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0014 AOD: 0014	506,80	600	600	600	600	600
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0014 AOD: 0014	1.120,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0014 AOD: 0014	301,78	400	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	300,21	400	400	400	400	400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=33 FB: 0014 AOD: 0014	204,00	1.500	1.400	0	0	0
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=33 FB: 0014 AOD: 0014	991,90	1.600	1.100	0	0	0
5742	Kurse, musischer Unterricht Orchesterfreizeit GD=33 FB: 0014 AOD: 0014	-	4.500	3.000	0	0	0
5750	Verschiedene Schulaufwendungen GD=33 FB: 0010 AOD: 0010,0014	337,10	1.200	800	0	0	0
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Anbindung Rathaus,Internetauftritt - Webhosting u. Wartung GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	2.397,18	2.000	1.400	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Information/Dokumentation GD=33 FB: 0014 AOD: 0014	1.388,95	1.500	700	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Software Verwaltungsprogramm GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	1.360,60	2.000	1.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	2022
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020 *Dienstfahrtversicherung Lehrkräfte	2.467,57	2.500	2.000	500	500	500
6500	Bürobedarf GD=33 FB: 0014 AOD: 0014	229,17	900	800	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	1.090,49	2.000	1.400	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=33 FB: 0014 AOD: 0014	-	200	200	0	0	0
6541	Dienstreisen Unterrichtsfahrten Lehrer GD=67 FB: 0010 AOD: 0010,0014	7.721,48	10.400	4.100	0	0	0
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0014 AOD: 0014,0020	-	-	-	-	-	-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=33 FB: 0014 AOD: 0014	1.572,67	1.600	1.100	0	0	0
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche FB: 0010 AOD: 0010	-	-	30.000	240.000	240.000	240.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge übtr. FB: 0020 AOD: 0020	20.027,35	20.100	13.800	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	1.388,50	1.000	700	0	0	0
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	1.076.541,58	1.073.500	758.700	293.900	293.900	293.900

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	835.102,08	787.500	517.100	0	0	0
	Ausgaben	1.076.541,58	1.073.500	758.700	293.900	293.900	293.900
	Abgleich UA 3330	241.439,50-	286.000-	241.600-	293.900-	293.900-	293.900-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	8.590,00	13.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Beteiligung Fränkischer Sommer FL=1 FB: 0010 AOD: 0010	5.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	13.645,00	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	13.645,00	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich UA 3400	13.645,00-	14.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0010 AOD: 0010	57.896,50	52.500	53.000	53.500	54.000	54.500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3430	57.896,50	52.500	53.000	53.500	54.000	54.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Einsätze Knabenkapelle GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.379,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
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	-	-	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	2.255,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Abfallbes. Festplatz GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	2.397,55	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	17.193,82	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbemaßnahmen FB: 0040 AOD: 0040	11.904,05	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Absperrung, Brandwachen FFW FB: 0010 AOD: 0010	3.285,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	520,92	600	600	600	600	600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	75.672,63	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	11.870,90	-	-	-	-	-
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	12.000
	Ausgaben UA 3430	127.479,62	135.100	131.700	131.800	131.900	132.000
	Abgleich Unterabschnitt 3430						
	Einnahmen	57.896,50	52.500	53.000	53.500	54.000	54.500
	Ausgaben	127.479,62	135.100	131.700	131.800	131.900	132.000
	Abgleich UA 3430	69.583,12-	82.600-	78.700-	78.300-	77.900-	77.500-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. FB: 0010 AOD: 0010	3.662,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010,0040	12.292,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 3433	15.954,88	18.000	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	3.862,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6316	Veranstaltung -a- Entgelte f. Plakettenverkauf FB: 0010	-	-	1.600	1.600	1.600	1.600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	2.470,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbemaßnahmen FB: 0040 AOD: 0040	2.064,75	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	25.038,38	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ausgaben UA 3433	35.045,44	34.300	36.400	36.400	36.400	36.400
	Abgleich Unterabschnitt 3433						
	Einnahmen	15.954,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben	35.045,44	34.300	36.400	36.400	36.400	36.400
	Abgleich UA 3433	19.090,56-	16.300-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	8.753,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	120,00	200	500	200	200	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	234,08	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 3501	9.767,74	5.200	5.500	5.200	5.200	5.200
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.767,74	5.200	5.500	5.200	5.200	5.200
	Abgleich UA 3501	9.767,74-	5.200-	5.500-	5.200-	5.200-	5.200-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010 AOD: 0010	2.235,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0020 AOD: 0020	1.800,00	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	4.068,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 3521	8.104,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	44.689,08	45.600	46.700	47.600	48.800	50.000
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	244,71	300	300	300	300	300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	32.595,59	33.000	33.200	33.900	34.700	35.600
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	16.872,42	17.500	18.200	18.600	19.100	19.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.495,60	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	6.388,36	6.400	6.700	6.800	7.000	7.200

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0010 AOD: 0010	36,48	600	600	600	600	600
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	830,55	900	900	950	950	950
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien FB: 0010 AOD: 0010	18.013,42	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	4.527,06	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand U. a. Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen FB: 0010 AOD: 0010	228,94	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	2.559,69	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	96,53	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	299,14	300	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0010 AOD: 0010	96,00	300	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 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	698,88	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3521	140.053,44	148.600	147.100	149.350	152.150	155.050
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	8.104,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben	140.053,44	148.600	147.100	149.350	152.150	155.050
	Abgleich UA 3521	131.949,24-	141.100-	139.600-	141.850-	144.650-	147.550-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	14,00	300	300	300	300	300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	1.315,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3601	1.329,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich Unterabschnitt 3601						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.329,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich UA 3601	1.329,75-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 GD=50 FB: 0020 AOD: 0020 *Kosten Fachbüro, Grünplaner	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 3603	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 3603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 3603	-	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	900,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3650	900,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	1.585,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	1.510,87	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Ersatzbeschaffungen Fahnen FB: 0030 AOD: 0030	901,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	129,58	300	300	300	300	300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	415,31	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand auch Blumenschmuck FB: 0030 AOD: 0030	716,02	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	1.064,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1 FB: 0010 AOD: 0010	2.028,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	33.125,13	75.000	75.000	75.000	80.000	85.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Entschädigungsfond FB: 0020 AOD: 0020	9.934,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	15.042,50	-	-	-	-	-
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	50.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 3650	66.452,32	113.600	151.100	116.100	121.100	126.100
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	900,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	66.452,32	113.600	151.100	116.100	121.100	126.100
	Abgleich UA 3650	65.552,32-	113.600-	151.100-	116.100-	121.100-	126.100-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3700	-	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 3700	-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
32	Einnahmen	38.865,20	38.000	38.300	38.800	38.800	39.300
	Ausgaben	201.478,28	181.900	167.300	168.200	171.500	174.700
	Abgleich	162.613,08-	143.900-	129.000-	129.400-	132.700-	135.400-
33	Einnahmen	1.994.652,67	1.969.600	1.695.500	1.081.600	1.084.800	1.088.000
	Ausgaben	2.924.700,96	3.036.600	2.758.100	2.313.700	2.353.200	2.393.200
	Abgleich	930.048,29-	1.067.000-	1.062.600-	1.232.100-	1.268.400-	1.305.200-
34	Einnahmen	73.851,38	70.500	71.000	71.500	72.000	72.500
	Ausgaben	176.170,06	183.400	177.100	177.200	177.300	177.400
	Abgleich	102.318,68-	112.900-	106.100-	105.700-	105.300-	104.900-
35	Einnahmen	8.104,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben	150.421,18	154.400	153.200	155.150	157.950	160.850
	Abgleich	142.316,98-	146.900-	145.700-	147.650-	150.450-	153.350-
36	Einnahmen	900,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	67.782,07	115.400	155.900	120.900	125.900	130.900
	Abgleich	66.882,07-	115.400-	155.900-	120.900-	125.900-	130.900-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich	-	200-	200-	200-	200-	200-
3	Einnahmen	2.116.373,45	2.085.600	1.812.300	1.199.400	1.203.100	1.207.300
	Ausgaben	3.520.552,55	3.671.900	3.411.800	2.935.350	2.986.050	3.037.250
	Abgleich	1.404.179,10-	1.586.300-	1.599.500-	1.735.950-	1.782.950-	1.829.950-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4331	-	-	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: 0020 AOD: 0020 *auch Bestattungskosten, Mietausgleich Hospitalstiftung	3.706,56	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 4331	3.706,56	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 4331						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.706,56	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 4331	3.706,56-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	7.863,79	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	48.213,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 4601	56.179,06	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	56.179,06	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	Abgleich UA 4601	56.179,06-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen Teilnahmegebühren FB: 0010 AOD: 0010	2.574,52	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	15,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4609	2.589,52	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	90.646,32	94.300	97.500	99.500	102.000	104.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	6.108,47	6.400	6.500	6.600	6.800	7.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	18.100,98	18.600	19.300	19.700	20.200	20.700
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Jugendräume GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2019: Sinbronn	-	500	2.500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010 AOD: 0010	74,17	800	800	800	800	800
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Ersatzbesch. Spielgeräte FB: 0010 AOD: 0010	632,90	700	700	700	700	700
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	8.092,07	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0010 AOD: 0010,0020	101,28	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0010 AOD: 0010	26,40	100	100	100	100	100
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	569,86	500	500	500	500	500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	-	200	-	-	-	-
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Freizeitmaßnahmen-/angebote (Ferienprogramm, Mini-DKB) FB: 0010 AOD: 0010	5.574,86	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6318	Veranstaltung -c- Jugendkulturarbeit FB: 0010 AOD: 0010	87,79	500	500	500	500	500
6319	Sonstige Veranstaltungen Erlebnispädagogik, aufsuchende Jugendarbeit FB: 0010 AOD: 0010	227,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010	238,72	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	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	332,94	400	400	400	400	400
6500	Bürobedarf FB: 0010 AOD: 0010	93,75	200	200	200	200	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	1.240,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	57,00	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	217,50	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Jugendparlament FL=1 FB: 0020 AOD: 0020	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4609	133.134,16	143.500	148.600	149.100	151.500	154.800
	Abgleich Unterabschnitt 4609						
	Einnahmen	2.589,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	133.134,16	143.500	148.600	149.100	151.500	154.800
	Abgleich UA 4609	130.544,64-	141.500-	146.600-	147.100-	149.500-	152.800-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	1.415.612,78	1.430.000	1.650.000	1.700.000	1.730.000	1.925.000
	Einnahmen UA 4641	1.415.612,78	1.430.000	1.650.000	1.700.000	1.730.000	1.925.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt Notkrippengruppen Kloster/Alte Hauptschule GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *einschl. 5.000,00 € laufender Unterhalt	24.079,97	230.000	225.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	33.782,18	1.000	-	-	-	-
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Kloster	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Kloster	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Kloster	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Kloster	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Berliner Straße 3 Miete übtr. FB: 0020 AOD: 0020	5.760,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG FB: 0020 AOD: 0020	2.368.330,73	2.600.000	3.000.000	3.100.000	3.150.000	3.500.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. FB: 0020 AOD: 0020 *Betriebskostendefizite Kindergärten u. -krippen	58.531,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen FB: 0020 AOD: 0020 *Flohkiste	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 4641	2.491.684,72	2.888.200	3.325.700	3.205.700	3.255.700	3.605.700
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	1.415.612,78	1.430.000	1.650.000	1.700.000	1.730.000	1.925.000
	Ausgaben	2.491.684,72	2.888.200	3.325.700	3.205.700	3.255.700	3.605.700
	Abgleich UA 4641	1.076.071,94-	1.458.200-	1.675.700-	1.505.700-	1.525.700-	1.680.700-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
43	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.706,56	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich	3.706,56-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
46	Einnahmen	1.418.202,30	1.432.000	1.652.000	1.702.000	1.732.000	1.927.000
	Ausgaben	2.680.997,94	3.084.200	3.526.800	3.407.300	3.459.700	3.813.000
	Abgleich	1.262.795,64-	1.652.200-	1.874.800-	1.705.300-	1.727.700-	1.886.000-
4	Einnahmen	1.418.202,30	1.432.000	1.652.000	1.702.000	1.732.000	1.927.000
	Ausgaben	2.684.704,50	3.090.200	3.530.800	3.411.300	3.463.700	3.817.000
	Abgleich	1.266.502,20-	1.658.200-	1.878.800-	1.709.300-	1.731.700-	1.890.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen übtr. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5400	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bekämpfung Eichenprozessionsspinner FB: 0030 AOD: 0030	6.026,65	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	6.469,13	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	Ausgaben UA 5400	12.495,78	15.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	12.495,78	15.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	Abgleich UA 5400	12.495,78-	15.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	697,00	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	92.023,66	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	Ausgaben UA 5500	92.720,66	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	92.720,66	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	Abgleich UA 5500	92.720,66-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	677,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	32,32	300	300	300	300	300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	840,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	1.549,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.549,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich UA 5601	1.549,55-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	121.522,64	103.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen Benutzungsgebühren eigene Einrichtungen (Schulen) KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	82.963,36	86.000	86.500	86.500	86.500	86.500
	Einnahmen UA 5651	204.486,00	189.000	196.500	196.500	196.500	196.500
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt KE=56,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	6.791,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartungsverträge KE=56,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	4.439,13	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Reparaturen Sportgeräte KE=56 FB: 0030 AOD: 0030 *siehe Gruppierung 5040	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=56,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	373,02	600	600	600	600	600
5420	Heizungskosten KE=56,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	35.372,95	35.000	37.500	37.700	38.000	38.200
5430	Reinigungskosten KE=56,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	34.156,25	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5440	Strom, Gas u.ä KE=56,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	17.984,22	18.000	19.000	19.200	19.500	19.700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=56,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.690,16	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=56,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	617,16	600	700	700	700	700
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=56 FB: 0030 AOD: 0030	-	200	200	200	200	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=56 FB: 0010 AOD: 0010	213,95	500	300	300	300	300
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	12.900,01	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=56 FB: 0020 AOD: 0020	7.255,88	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	181.694,51	193.100	198.600	199.000	199.600	200.000
	Abgleich Unterabschnitt 5651						
	Einnahmen	204.486,00	189.000	196.500	196.500	196.500	196.500
	Ausgaben	181.694,51	193.100	198.600	199.000	199.600	200.000
	Abgleich UA 5651	22.791,49	4.100-	2.100-	2.500-	3.100-	3.500-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	1.380,00	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	90.000,00	90.000	-	-	-	-
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0020 *ab 2016: Erstattung für Pflegemaßnahmen Stadtpark/Neue Promenade - siehe 0.5800.6721 Hosp.	-	-	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	91.380,00	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 *Ersatzpflazungen/Neugestaltung versch. Baugebiete ca. 20.000 €	49.908,13	43.000	60.000	43.000	43.000	43.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	19.914,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *Fläche Rothenburger Weiher	750,81	800	800	800	800	800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *Brunnen in Grünanlagen	1.879,89	2.600	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	628,83	800	800	800	800	800
6791	Innere Verrechnungen Baumkontrolle u. -pflege durch Forst FB: 0020 AOD: 0030	1.907,22	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Grüngutablieferung FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	179.418,27	180.000	220.000	220.000	235.000	240.000
	Ausgaben UA 5800	254.443,87	287.300	319.300	302.300	317.300	322.300
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	91.380,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Ausgaben	254.443,87	287.300	319.300	302.300	317.300	322.300
	Abgleich UA 5800	163.063,87-	197.300-	229.300-	212.300-	227.300-	232.300-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
54	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	12.495,78	15.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	Abgleich	12.495,78-	15.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	92.720,66	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	Abgleich	92.720,66-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
56	Einnahmen	204.486,00	189.000	196.500	196.500	196.500	196.500
	Ausgaben	183.244,06	194.900	200.400	200.800	201.400	201.800
	Abgleich	21.241,94	5.900-	3.900-	4.300-	4.900-	5.300-
58	Einnahmen	91.380,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Ausgaben	254.443,87	287.300	319.300	302.300	317.300	322.300
	Abgleich	163.063,87-	197.300-	229.300-	212.300-	227.300-	232.300-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich	-	200-	200-	200-	200-	200-
5	Einnahmen	295.866,00	279.000	286.500	286.500	286.500	286.500
	Ausgaben	542.904,37	591.000	630.500	613.900	629.500	634.900
	Abgleich	247.038,37-	312.000-	344.000-	327.400-	343.000-	348.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren u. a. Baugenehmigung,Bußgelder FB: 0030 AOD: 0030	127.282,35	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Pflegeheim, Schülerheim, Konzertsaal FB: 0020 AOD: 0020 *Lohnkosten Hausmeister	31.112,23	29.000	29.000	29.500	30.000	30.500
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 6000	158.394,58	105.000	105.000	105.500	106.000	106.500
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	130.569,25	67.500	70.200	71.600	73.400	75.200
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	812,58	800	800	800	800	800
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	553.809,53	663.000	697.000	710.900	728.700	746.900
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.328,92	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	77.969,46	48.000	49.900	50.900	52.200	53.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	46.469,76	55.000	57.200	58.300	59.800	61.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	106.349,81	129.000	133.500	136.200	139.600	143.100
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0030 AOD: 0030	761,23	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Amtl. Lagepläne FB: 0030 AOD: 0030	1.056,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf FB: 0030 AOD: 0030	2.806,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0030 AOD: 0030	7.227,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010 *2018/2019: Fahrtkosten AL II	894,64	1.500	1.500	500	500	500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FB: 0030 AOD: 0030	5.662,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6000	935.717,14	982.000	1.027.400	1.046.500	1.072.300	1.098.600
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	158.394,58	105.000	105.000	105.500	106.000	106.500
	Ausgaben	935.717,14	982.000	1.027.400	1.046.500	1.072.300	1.098.600
	Abgleich UA 6000	777.322,56-	877.000-	922.400-	941.000-	966.300-	992.100-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Städtebauförderung für Sanierungsgebieterweiterung FB: 0020	-	-	19.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6100	-	-	19.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bedarf Feldgeschworene FB: 0020 AOD: 0020	-	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	41.712,87	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6100	41.712,87	50.500	100.500	50.500	50.500	50.500
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	-	-	19.000	0	0	0
	Ausgaben	41.712,87	50.500	100.500	50.500	50.500	50.500
	Abgleich UA 6100	41.712,87-	50.500-	81.500-	50.500-	50.500-	50.500-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	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	114.735,08	35.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6104	114.735,08	35.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6104						
	Einnahmen	-	90.000	90.000	0	0	0
	Ausgaben	114.735,08	35.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6104	114.735,08-	55.000	90.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- PERSONALKOSTENF. CITYMARKETING

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land StBauF FB: 0020 AOD: 0020	-	-	48.000	48.000	48.000	48.000
	Einnahmen UA 6151	-	-	48.000	48.000	48.000	48.000
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FB: 0020 AOD: 0020	-	-	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben UA 6151	-	-	80.000	80.000	80.000	80.000
	Abgleich Unterabschnitt 6151						
	Einnahmen	-	-	48.000	48.000	48.000	48.000
	Ausgaben	-	-	80.000	80.000	80.000	80.000
	Abgleich UA 6151	-	-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -2- ÖFFENTL.-PRIV.-PROJEKTFOND

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land StBauF FB: 0020 AOD: 0020 *60% aus dem öffentl. Finanzierungsanteil	-	-	33.000	33.000	33.000	33.000
	Einnahmen UA 6152	-	-	33.000	33.000	33.000	33.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt Öffentl. Finanzierungsanteil FB: 0020 AOD: 0020 *Jährliches städtisches Budget	-	-	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben UA 6152	-	-	55.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich Unterabschnitt 6152						
	Einnahmen	-	-	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben	-	-	55.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich UA 6152	-	-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FB: 0020 AOD: 0020	35,00	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze FB: 0010 AOD: 0010 *Gemein. Baugenossenschaft	132.012,55	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6200	132.047,55	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FB: 0010 AOD: 0010 *Gemein. Baugenossenschaft	107.869,16	-	0	0	0	0
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl FB: 0010 AOD: 0010 *Gemein. Baugenossenschaft	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 0010 AOD: 0010 *Gemein. Baugenossenschaft	24.143,39	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	132.012,55	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	132.047,55	-	0	0	0	0
	Ausgaben	132.012,55	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6200	35,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Sondernutzungen, Parkautomaten FB: 0030 AOD: 0020,0030	130.632,27	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- FB: 0020 AOD: 0020 *Nutzungsentgelte Kabeltrassen WEA	265.191,00	15.000	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Ausnahmegenehmigungen Altstadt FB: 0030 AOD: 0030	12.982,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Beteiligung an Baumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	4.723,36	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	245.000	245.000	245.000	245.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen übtr. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6479	651.129,13	327.500	319.500	319.500	319.500	319.500
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. auch Wartehäuschen GD=51 FB: 0030 AOD: 0010,0030	745.286,10	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	21.017,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5135	Unterhalt: Winterdienst GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	2.157,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	1.061,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Anteil Sondernutzung Stadtfest FB: 0030 AOD: 0030	3.662,50	3.500	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	16.998,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Parkautomat FB: 0030 AOD: 0030	325,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030 *einschl. Wohnmobilstellplatz	5.711,27	6.000	6.300	6.400	6.500	6.600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Winterdienst FB: 0030 AOD: 0030	19.723,42	19.500	23.000	23.000	23.000	23.000
6791	Innere Verrechnungen Straßenenetwässerungsanteil Betriebskosten FB: 0020 AOD: 0020	73.055,47	76.000	83.800	75.200	76.500	77.900
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Grüngutablieferung FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	708.715,02	720.000	760.000	760.000	790.000	800.000
	Ausgaben UA 6479	1.605.003,31	1.620.500	1.672.100	1.663.600	1.695.000	1.706.500
	Abgleich Unterabschnitt 6479						
	Einnahmen	651.129,13	327.500	319.500	319.500	319.500	319.500
	Ausgaben	1.605.003,31	1.620.500	1.672.100	1.663.600	1.695.000	1.706.500
	Abgleich UA 6479	953.874,18-	1.293.000-	1.352.600-	1.344.100-	1.375.500-	1.387.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	58.996,31	62.000	63.000	64.000	65.000	65.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	108.397,48	116.000	120.000	121.000	122.000	123.000
	Ausgaben UA 6709	167.393,79	178.000	183.000	185.000	187.000	188.000
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	167.393,79	178.000	183.000	185.000	187.000	188.000
	Abgleich UA 6709	167.393,79-	178.000-	183.000-	185.000-	187.000-	188.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	-	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten Abfallbehälter Stadtgebiet GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *vermehrt Hausmüll in öff. Abfallbehältern sowie wilde Müllablagerungen	16.527,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	38,98	100	100	100	100	100
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen FB: 0030 AOD: 0030	5.688,38	10.000	10.000	11.000	11.500	12.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	9.690,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben UA 6751	31.945,71	34.100	34.100	35.100	35.600	36.100
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.945,71	34.100	34.100	35.100	35.600	36.100
	Abgleich UA 6751	31.945,71-	34.100-	34.100-	35.100-	35.600-	36.100-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	6.591,90	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	6.591,90	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.591,90	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 6900	6.591,90-	25.000-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
60	Einnahmen	158.394,58	105.000	105.000	105.500	106.000	106.500
	Ausgaben	935.717,14	982.000	1.027.400	1.046.500	1.072.300	1.098.600
	Abgleich	777.322,56-	877.000-	922.400-	941.000-	966.300-	992.100-
61	Einnahmen	-	90.000	190.000	81.000	81.000	81.000
	Ausgaben	156.447,95	85.500	235.500	185.500	185.500	185.500
	Abgleich	156.447,95-	4.500	45.500-	104.500-	104.500-	104.500-
62	Einnahmen	132.047,55	-	0	0	0	0
	Ausgaben	132.012,55	-	0	0	0	0
	Abgleich	35,00	-	0	0	0	0
64	Einnahmen	651.129,13	327.500	319.500	319.500	319.500	319.500
	Ausgaben	1.605.003,31	1.620.500	1.672.100	1.663.600	1.695.000	1.706.500
	Abgleich	953.874,18-	1.293.000-	1.352.600-	1.344.100-	1.375.500-	1.387.000-
67	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	199.339,50	212.100	217.100	220.100	222.600	224.100
	Abgleich	199.339,50-	212.100-	217.100-	220.100-	222.600-	224.100-
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.591,90	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich	6.591,90-	25.000-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-
6	Einnahmen	941.571,26	522.500	614.500	506.000	506.500	507.000
	Ausgaben	3.035.112,35	2.925.100	3.182.100	3.140.700	3.200.400	3.239.700
	Abgleich	2.093.541,09-	2.402.600-	2.567.600-	2.634.700-	2.693.900-	2.732.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	2.119.400,22	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
1116	Abgaben von Abwassereinleitern Kleineinleiter KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	662,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1599	Vermischte Einnahmen Fäkalschlamm, Kleinkläranlagen KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	5.540,22	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Beteiligung Gemeinde Schopfloch KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	94.000,00	96.000	95.000	96.000	97.000	98.000
1691	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsanteil Betriebskosten Abwasserbes. KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	73.055,47	76.000	83.800	83.800	83.800	83.800
	Einnahmen UA 7000	2.292.658,21	2.328.000	2.342.800	2.335.800	2.336.800	2.337.800
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte KE=70,GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	176.428,97	187.000	207.700	211.900	217.200	222.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=70,GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	16.901,69	15.400	17.000	17.300	17.700	18.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=70,GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	34.686,28	37.500	41.100	41.900	42.900	44.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kläranlage Dinkelsbühl KE=70,GD=50 FB: 0030 AOD: 0020,0030 *2019: Fenster und Fassade Betriebsgebäude, Pflasterung	19.852,66	40.000	100.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	0
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Kläranlage Ortsteile KE=70,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	2.812,68	5.000	3.000	3.000	3.500	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);	130.806,83	150.000	150.000	110.000	110.000	110.000
5158	Unterhalt: Kläranlagen Kläranlage Dinkelsbühl KE=70,GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *2018: Nachrüstungen Tauchwände in verschiedenen Becken	84.001,96	130.000	130.000	100.000	100.000	100.000
5159	Sonstiger Unterhalt: Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen Kläranlagen Ortsteile KE=70,GD=51 FB: 0030 AOD: 0030 *2019: Betriebsgebäude Bernhardswend	17.984,77	10.000	20.000	11.000	11.000	11.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	-	200	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten KE=70,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	3.442,66	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5430	Reinigungskosten KE=70,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=70,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.594,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=70,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.018,56	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5500	Haltung von Fahrzeugen einschl. KfZ-Steuer u. Vers. KE=70,GD=55 FB: 0030 AOD: 0030	6.396,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	1.959,58	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	368,65	300	400	400	400	400
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	27.801,94	30.000	33.000	34.000	35.000	36.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Zählerablesung durch SWD KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	27.301,78	28.000	29.000	29.000	30.000	30.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Kläranlage Dinkelsbühl KE=70 FB: 0030 AOD: 0030 *25% STR.ENTW.ANTEIL (SHE.HST.7000.1691)	111.559,34	105.000	130.000	135.000	140.000	145.000
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke PW DKB u. Kläranlage Ortsteile KE=70 FB: 0030 AOD: 0030 *25 % STR.ENTW.ANTEIL (SHE.HST.7000.1691)	49.855,67	48.000	55.000	55.500	56.000	56.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Klärschlammentsorgung KA DKB KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	143.964,94	177.000	180.000	180.000	180.000	180.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6364	Kanalreinigung durch Privatunternehmen KE=70 FB: 0030 AOD: 0030 *nach Gewährleistungsende mehr Kanallängen, höherer Unterhalt wegen z. T. schlechter Kanäle	7.416,82	12.200	12.200	12.600	12.600	12.600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Klärschlammabholung Kläranlagen Ortsteile KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	5.704,86	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden KE=70,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.263,13	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	5.649,30	3.500	4.000	4.500	4.500	4.500
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) Kläranlage Dinkelsbühl KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	42.914,29	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6496	Weiterleitung der Abwasser-abgabe (vgl. UGr 1116) KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	729,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=70,GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	1.447,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6556	Honorare u.ä. Abwasserkataster KE=70 FB: 0030 AOD: 0030	9.377,53	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. KE=70 FB: 0010 AOD: 0010	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	89.688,06	90.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	4.972,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	526.136,53	524.000	543.000	620.000	560.000	547.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70 FB: 0020 AOD: 0020	512.256,54	519.000	565.000	729.000	694.000	672.000
	Ausgaben UA 7000	2.066.296,55	2.203.700	2.380.300	2.465.500	2.385.200	2.363.600
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	2.292.658,21	2.328.000	2.342.800	2.335.800	2.336.800	2.337.800
	Ausgaben	2.066.296,55	2.203.700	2.380.300	2.465.500	2.385.200	2.363.600
	Abgleich UA 7000	226.361,66	124.300	37.500-	129.700-	48.400-	25.800-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7179 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1118	Entgelte für Haus- und Grundstücksanschlüsse (soweit nicht Gruppe 35) FB: 0030 AOD: 0030	102.442,55	10.000	10.000	295.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 7179	102.442,55	10.000	10.000	295.000	10.000	10.000
	A u s g a b e n						
5159	Sonstiger Unterhalt: Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen Hausanschlüsse FB: 0030 AOD: 0030	-	10.000	295.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7179	-	10.000	295.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7179						
	Einnahmen	102.442,55	10.000	10.000	295.000	10.000	10.000
	Ausgaben	-	10.000	295.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7179	102.442,55	0	285.000-	285.000	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	50.499,22	56.100	56.100	57.200	58.600	60.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	4.103,03	4.500	4.400	4.500	4.600	4.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	11.283,26	11.200	11.300	11.500	11.800	12.100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	3.897,50	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 0030 AOD: 0030	524,91	600	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	102,17	200	200	200	200	200
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	4.943,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	5.923,70	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	209,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	3.456,37	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	1.744,80	1.500	1.900	1.900	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	6.120,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben UA 7191	95.308,13	98.800	102.700	102.600	104.500	106.400
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	95.308,13	98.800	102.700	102.600	104.500	106.400
	Abgleich UA 7191	95.308,13-	98.800-	102.700-	102.600-	104.500-	106.400-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	4.557,70	10.000	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	-	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *Deponie Kesselhof	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	4.075,23	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Unterstützungsfond Art. 13a BayBSG FB: 0020 AOD: 0020	5.784,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0010 AOD: 0010	218,84	200	300	300	300	300
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	7.541,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	82.618,01	80.000	80.000	80.000	80.000	90.000
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 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	600,00	600	600	600	600	600
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	20.000,00	20.000	-	-	-	-
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche BRK FB: 0010 AOD: 0010 *Ausgabe bis einschl. 2018 bei Gruppierung 7170	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 7200	130.074,23	174.000	144.200	144.200	144.300	154.300
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	130.074,23	174.000	144.200	144.200	144.300	154.300
	Abgleich UA 7200	130.074,23-	174.000-	144.200-	144.200-	144.300-	154.300-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger FB: 0010 AOD: 0010	25.234,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen UA 7290	25.234,72	25.000	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	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	634,86	1.000	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	132,19	400	400	400	400	400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	54,83	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	2.053,15	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	3.192,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *5 % aus 70.000 €	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020 *3,25 % aus 70.000 €	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	16.240,75	16.000	-	-	-	-
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche BRK FB: 0010 AOD: 0010 *Ausgabe bis einschl. 2018 bei Gruppierung 7170	-	-	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben UA 7290	28.156,86	27.500	27.700	27.700	27.700	27.700
	Abgleich Unterabschnitt 7290						
	Einnahmen	25.234,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	28.156,86	27.500	27.700	27.700	27.700	27.700
	Abgleich UA 7290	2.922,14-	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7300 Märkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte FB: 0010 AOD: 0010	25.978,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Einnahmen UA 7300	25.978,50	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	86,79	200	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 AOD: 0010 *u.a. Wachdienst KiZe	12.670,01	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	2.496,36	1.500	2.500	2.500	2.600	2.600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	11.141,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7300	26.394,79	22.700	26.000	26.000	26.100	26.100
	Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	25.978,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Ausgaben	26.394,79	22.700	26.000	26.000	26.100	26.100
	Abgleich UA 7300	416,29-	4.300	1.000	1.000	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0030	-	-	0	0	0	0
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	4.168,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Haftpflichtversicherung WM FB: 0020 AOD: 0020	197,06	200	200	200	200	200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbung Weihnachtsmarkt FB: 0040 AOD: 0040	5.476,01	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Beleuchtung Weihnachtsbaum FB: 0030 AOD: 0030 *Montage/Demontage Weihnachtsbaumbeleuchtung	6.563,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	16.584,50	15.000	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	45.489,42	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	Abgleich Unterabschnitt 7391						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	45.489,42	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	Abgleich UA 7391	45.489,42-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Leichenhausgebühren KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	19.500,00	17.000	21.000	25.000	25.000	25.000
1141	Bestattungsgebühren Grabherstellung KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	37.235,00	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1142	Grabgebühren auch Urnen KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	94.277,50	85.000	101.000	104.000	104.000	104.000
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren Gräbereinebnungen, Grabsteingenehmigungen KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	7.100,00	7.000	10.500	11.200	11.200	11.200
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	6.722,70	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7511	164.835,20	144.000	177.500	185.200	185.200	185.200
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl KE=75 FB: 0010 AOD: 0010	1.854,75	700	1.000	1.000	1.000	1.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' KE=75,GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	2,32	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt KE=75,GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2019: Instandsetzung WC	3.949,47	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=75,GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	13.621,15	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	331,20	400	400	400	400	400
5420	Heizungskosten KE=75,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.009,98	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5430	Reinigungskosten KE=75,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	-	300	300	300	300	300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=75,GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	3.989,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=75,GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	285,95	400	400	400	400	400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=75 FB: 0030 AOD: 0030	125,19	100	100	100	100	100
6340	Energie für Betriebszwecke KE=75 FB: 0030 AOD: 0030	3.737,11	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Grabherstellung KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	37.235,00	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Gärtnerberufsgenossenschaft KE=75,GD=64 FB: 0010 AOD: 0010	379,84	400	500	500	500	500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	21.340,46	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=75 FB: 0020 AOD: 0020	89.567,89	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	218.979,49	186.700	196.800	188.800	188.800	188.800
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	164.835,20	144.000	177.500	185.200	185.200	185.200
	Ausgaben	218.979,49	186.700	196.800	188.800	188.800	188.800
	Abgleich UA 7511	54.144,29-	42.700-	19.300-	3.600-	3.600-	3.600-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten Werbetafeln FB: 0020 AOD: 0020	4.740,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 7600	4.740,35	3.000	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	300
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	0,25	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7600	0,25	300	300	300	300	300
	Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	4.740,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	0,25	300	300	300	300	300
	Abgleich UA 7600	4.740,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches FB: 0020 AOD: 0020 *Maßnahmen VMH, Unfallschäden, Hospitalstiftung, Stadtwerke	335.795,58	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0030 AOD: 0030	363,99	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0030 AOD: 0030	80,00	-	0	0	0	0
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	1.632.340,65	1.638.200	1.733.900	1.744.200	1.814.200	1.854.200
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung FB: 0010 AOD: 0010 *LKZ Huber	25.879,74	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Einnahmen UA 7711	1.994.459,96	2.085.200	2.180.900	2.191.200	2.261.200	2.301.200
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.271.314,96	1.363.000	1.400.000	1.428.000	1.463.700	1.500.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	106.865,85	115.500	112.000	114.200	117.100	120.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	257.462,98	273.400	274.000	279.500	286.500	293.700
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2019: Erneuerung Heizung	33.010,15	7.500	35.000	7.500	7.500	7.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 0030 *Schiebetore	-	-	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0030 AOD: 0030	9.715,14	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	134,67	100	200	200	200	200
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	6.723,77	7.000	7.800	7.800	8.000	8.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	660,10	800	800	800	800	800
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	5.466,74	5.500	6.100	6.100	6.200	6.200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	3.899,79	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.110,27	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
5500	Haltung von Fahrzeugen einschl. Kfz-Steuer u. Vers. GD=55 FB: 0030 AOD: 0020,0030	103.654,91	95.000	110.000	110.000	115.000	115.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände FB: 0030 AOD: 0030 *u. a. Mietkleidung für Bauhofmitarbeiter	18.385,63	19.500	19.000	19.500	20.000	20.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 0030 AOD: 0030	7.119,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0020,0030	855,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0030 AOD: 0030	4.219,07	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0030 AOD: 0020,0030	275,22	600	600	600	600	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	548,72	1.000	600	600	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Berufsgenossenschaft GD=64 FB: 0010 AOD: 0010	3.783,48	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	1.236,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6541	Dienstreisen 0 FB: 0010	-	-	500	500	500	500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	74.800,08	75.500	41.000	41.000	41.000	41.000
6800	Abschreibungen auf An- schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020	124.165,58	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020	82.880,81	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	Ausgaben UA 7711	2.118.289,17	2.167.200	2.213.100	2.221.800	2.273.400	2.320.600
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	1.994.459,96	2.085.200	2.180.900	2.191.200	2.261.200	2.301.200
	Ausgaben	2.118.289,17	2.167.200	2.213.100	2.221.800	2.273.400	2.320.600
	Abgleich UA 7711	123.829,21-	82.000-	32.200-	30.600-	12.200-	19.400-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Automat Stadtbeleuchtung FB: 0040 AOD: 0040	259,50	300	300	300	300	300
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Vermittlungsgebühren, Provisionen FB: 0040 AOD: 0040	17.147,94	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0040	52.479,81	50.700	51.500	51.500	51.500	51.500
1220	Fremdenverkehrsbeitrag FB: 0020 AOD: 0020	203.068,13	185.000	210.000	210.000	220.000	220.000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Prospekte, Bildbände, Infomaterial, etc. FB: 0040 AOD: 0040	6.761,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Merchandisingartikel 19 % MwSt. FB: 0040 AOD: 0040	17.598,54	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Dreigestirn, Alleinunterhalter etc. FB: 0040 AOD: 0040	125.409,38	110.000	113.000	116.000	119.000	122.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Zimmervermittlung Arrangements FB: 0040 AOD: 0040	131.569,91	120.000	123.000	126.000	129.000	132.000
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	17.420,71	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0040 AOD: 0040	833,60	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 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge von UA 8410 FB: 0020 AOD: 0020	15.900,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	Einnahmen UA 7901	603.130,75	560.000	591.800	597.800	613.800	619.800
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	282.910,45	341.500	326.000	332.500	340.800	349.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	23.709,39	30.000	27.400	27.900	28.600	29.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	57.621,29	66.700	67.100	68.400	70.100	71.900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2019: IT-Netzwerk und Fensterrenovierung 17.000,00€	2.493,91	3.500	17.000	2.500	2.500	2.500
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Stadtbeleuchtung GD=51 FB: 0030 AOD: 0030	1.545,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0040 AOD: 0040	3.683,94	2.700	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	204,45	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030,0040	3.761,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab 2018: Vergabe Fensterreinigung	124,25	400	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5440	Strom, Gas u.ä Stromverbrauch GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	1.773,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	670,60	800	800	800	800	800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	303,95	300	300	300	300	300
5500	Haltung von Fahrzeugen einschl. Kfz-Steuer u. Versicherung FB: 0040 AOD: 0020,0040	2.589,89	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	32.285,20	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
6317	Veranstaltung -b- Zimmervermittlung Arrangements FB: 0040 AOD: 0040	113.935,31	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Messen u. ä. inkl. Reisekosten FB: 0040 AOD: 0040	9.883,30	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Gästebetreuung FB: 0040 AOD: 0040	1.471,85	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Öffentl. WLAN Stadtgebiet GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	668,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Gegenstände zum Wiederverkauf FB: 0040 AOD: 0040	17.930,39	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	1.790,46	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbemaßnahmen FB: 0040 AOD: 0040	29.527,95	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Stadtbeleuchtung FB: 0030 AOD: 0030	3.195,27	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	373,76	300	300	300	300	300
6374	Wartungsgebühren Software GD=61 FB: 0020 AOD: 0020 *2018: Update DIRS	2.549,49	4.000	3.500	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	52.723,68	50.700	51.500	51.500	51.500	51.500
6500	Bürobedarf FB: 0040 AOD: 0040	969,46	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0040 AOD: 0040	180,77	200	200	200	200	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren nur Porto u. Kabelanschluss FB: 0040 AOD: 0010,0040 *auch Rundfunkbeitrag - WLAN siehe Grp. 6322	7.144,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	232,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6556	Honorare u.ä. Gästeführer, Dreigestirn, etc. FB: 0010 AOD: 0010	76.067,58	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6581	Bankgebühren u. ä. Servicegebühren Kreditkarten FB: 0040 AOD: 0040 *2,7% v. Kreditkarten-Umsatz	369,63	300	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0040 AOD: 0040	11.924,87	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	46.269,19	47.000	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	2.449,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7901	803.652,27	871.900	861.600	853.400	864.100	875.100
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	603.130,75	560.000	591.800	597.800	613.800	619.800
	Ausgaben	803.652,27	871.900	861.600	853.400	864.100	875.100
	Abgleich UA 7901	200.521,52-	311.900-	269.800-	255.600-	250.300-	255.300-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte FB: 0040 AOD: 0040	27.324,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0020,0030,0040	1.215,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7902	28.539,07	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	283,30	400	400	400	400	400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	-	400	400	400	400	400
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0040 AOD: 0040	4.786,91	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 AOD: 0030	240,01	300	300	300	300	300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020,0030,0040	3.643,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6556	Honorare u.ä. FB: 0040 AOD: 0040	2.520,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	19.640,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 7902	31.113,50	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	Abgleich Unterabschnitt 7902						
	Einnahmen	28.539,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	31.113,50	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	Abgleich UA 7902	2.574,43-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0010 AOD: 0010	-	-	-	-	-	-
1541	Personalkostenersätze FB: 0010 AOD: 0010	56.783,45	57.000	52.000	52.500	53.000	53.500
	Einnahmen UA 7903	56.783,45	57.000	52.000	52.500	53.000	53.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	44.416,74	45.000	36.700	37.400	38.300	39.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	3.671,64	3.700	3.100	3.200	3.300	3.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	8.695,07	9.100	7.400	7.500	7.700	7.900
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0010	-	-	-	-	-	-
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	86.783,45	87.800	77.200	78.100	79.300	80.600
	Abgleich Unterabschnitt 7903						
	Einnahmen	56.783,45	57.000	52.000	52.500	53.000	53.500
	Ausgaben	86.783,45	87.800	77.200	78.100	79.300	80.600
	Abgleich UA 7903	30.000,00-	30.800-	25.200-	25.600-	26.300-	27.100-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7904	-	-	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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 7904	-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	900,00	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 7909	900,00	600	600	600	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 7909						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	900,00	600	600	600	600	600
	Abgleich UA 7909	900,00-	600-	600-	600-	600-	600-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	3.273,97	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Information, Dokumentation FB: 0020 AOD: 0010,0020	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6556	Honorare u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	-	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LEADER-Projekt Romantische Str FB: 0010 AOD: 0010	11.538,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	3.843,00	1.500	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	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	28.654,97	31.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	28.654,97	31.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	Abgleich UA 7911	28.654,97-	31.500-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
70	Einnahmen	2.292.658,21	2.328.000	2.342.800	2.335.800	2.336.800	2.337.800
	Ausgaben	2.066.296,55	2.203.700	2.380.300	2.465.500	2.385.200	2.363.600
	Abgleich	226.361,66	124.300	37.500-	129.700-	48.400-	25.800-
71	Einnahmen	102.442,55	10.000	10.000	295.000	10.000	10.000
	Ausgaben	95.308,13	108.800	397.700	112.600	114.500	116.400
	Abgleich	7.134,42	98.800-	387.700-	182.400	104.500-	106.400-
72	Einnahmen	25.234,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	158.231,09	201.500	171.900	171.900	172.000	182.000
	Abgleich	132.996,37-	176.500-	146.900-	146.900-	147.000-	157.000-
73	Einnahmen	25.978,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Ausgaben	71.884,21	67.500	70.800	70.800	70.900	70.900
	Abgleich	45.905,71-	40.500-	43.800-	43.800-	43.900-	43.900-
75	Einnahmen	164.835,20	144.000	177.500	185.200	185.200	185.200
	Ausgaben	218.979,49	186.700	196.800	188.800	188.800	188.800
	Abgleich	54.144,29-	42.700-	19.300-	3.600-	3.600-	3.600-
76	Einnahmen	4.740,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	0,25	300	300	300	300	300
	Abgleich	4.740,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
77	Einnahmen	1.994.459,96	2.085.200	2.180.900	2.191.200	2.261.200	2.301.200
	Ausgaben	2.118.289,17	2.167.200	2.213.100	2.221.800	2.273.400	2.320.600
	Abgleich	123.829,21-	82.000-	32.200-	30.600-	12.200-	19.400-
79	Einnahmen	688.453,27	622.000	648.800	655.300	671.800	678.300
	Ausgaben	951.104,19	1.020.700	990.300	983.000	994.900	1.007.200
	Abgleich	262.650,92-	398.700-	341.500-	327.700-	323.100-	328.900-
7	Einnahmen	5.298.802,76	5.244.200	5.415.000	5.717.500	5.520.000	5.567.500
	Ausgaben	5.680.093,08	5.956.400	6.421.200	6.214.700	6.200.000	6.249.800
	Abgleich	381.290,32-	712.200-	1.006.200-	497.200-	680.000-	682.300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	530.801,53	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	Einnahmen UA 8171	530.801,53	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8171						
	Einnahmen	530.801,53	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8171	530.801,53	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte FB: 0040 AOD: 0040	47.635,10	44.500	44.500	45.000	45.500	46.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0020 AOD: 0010,0040	20.385,23	20.400	20.600	20.600	20.600	20.600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8410	68.020,33	64.900	65.100	65.600	66.100	66.600
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Feuerwache Schranne FB: 0010 AOD: 0010	2.662,50	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *2019: erhöhter Unterhalt Klima-/Lüftungsanlage	14.277,71	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	9.904,12	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0020 AOD: 0020 *2019 und 2020: Erwerb Teller, Besteck, Gläser	-	2.000	2.000	2.000	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	917,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	15.303,46	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	3.348,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	22.544,72	21.000	24.500	25.000	25.500	26.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	3.243,78	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	5.002,97	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030 AOD: 0030	415,76	200	400	400	400	400
6322	EDV-Kosten an Dritte lfde. Kosten WLAN FB: 0020 AOD: 0020	1.775,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Feuerwachen, etc. FB: 0040 AOD: 0040	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte lt. Betriebsführungsvertrag FB: 0020 AOD: 0030	43.200,00	43.200	52.200	50.400	50.400	50.400
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	27.302,41	20.400	20.600	20.600	20.600	20.600
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010	996,66	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	18.180,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 8410	185.715,10	185.900	204.300	199.100	200.200	201.800
	Abgleich Unterabschnitt 8410						
	Einnahmen	68.020,33	64.900	65.100	65.600	66.100	66.600
	Ausgaben	185.715,10	185.900	204.300	199.100	200.200	201.800
	Abgleich UA 8410	117.694,77-	121.000-	139.200-	133.500-	134.100-	135.200-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten FB: 21 AOD: 0020	130,43	-	300	300	300	300
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 21 AOD: 0020,21	193.549,01	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Erlöse Holzhackschnitzel FB: 21 AOD: 21	5.710,19	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	2.264,95	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Erstattungen Kirchen FB: 21 AOD: 0010,21 *Erstattung Kath. Kirchenstiftung - Arbeitereinsatz	8.025,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21	118.119,25	100	5.000	5.000	5.000	5.000
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	325.472,88	-	-	-	-	-
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	315.000
1691	Innere Verrechnungen Baumkontrolle u. -pflege FB: 21 AOD: 21 *siehe UA 5800	1.907,22	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	6.963,76	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Einnahmen UA 8551	662.142,92	670.700	646.000	646.000	646.000	646.000
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	115.874,04	110.000	115.000	117.300	120.200	123.200
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	603,28	700	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	184.369,53	177.000	127.100	129.600	132.800	136.100
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	1.632,27	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	68.835,24	71.000	73.800	75.300	77.200	79.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	12.521,05	15.600	10.600	10.800	11.100	11.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	31.183,78	35.400	25.800	26.300	27.000	27.700
4690	Personalnebenausgaben Aufwendungen äußerer Dienst GD=1 FB: 0010 AOD: 0010	731,28	800	800	800	800	800
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=85 FB: 21 AOD: 21	-	500	500	500	500	500
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Holzabfuhrwege GD=85 FB: 21 AOD: 21	1.890,98	8.600	8.000	5.000	5.000	5.000
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Verkehrssicherungsmaßnahmen GD=85,übtr. FB: 21 AOD: 21	1.020,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Forstkulturen GD=85 FB: 21 AOD: 21	1.628,10	9.000	6.700	6.700	6.700	6.700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=85 FB: 21 AOD: 21	712,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	8.215,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=85 FB: 21 AOD: 21	480,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 0010 AOD: 0010,21	60,00	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Aufarbeitung dch. Unternehmer GD=85 FB: 21 AOD: 21	43.475,83	40.000	51.000	40.000	40.000	40.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=85 FB: 21 AOD: 21	-	400	400	400	400	400
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Saat- und Pflanzgut GD=85 FB: 21 AOD: 21	100,00	5.000	16.500	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	1.200	1.200	1.200	1.200
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rückekosten GD=85 FB: 21 AOD: 21	12.519,63	31.200	29.000	31.200	31.200	31.200
6374	Wartungsgebühren Forstsoftware GD=61 FB: 0020 AOD: 0020	1.761,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.087,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020 AOD: 0020	130,53	-	300	300	300	300
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	4.659,89	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6500	Bürobedarf GD=85 FB: 21 AOD: 21	97,15	300	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=85 FB: 21 AOD: 21	506,00	500	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 AOD: 0010,21 *2017: Umstellung auf IP-Anschluss	2.380,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=85 FB: 21 AOD: 21	36,95	100	100	100	100	100
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 AOD: 0010	3.617,98	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=85 FB: 21 AOD: 21	-	-	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	-	9.000	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	29.353,59	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	2.141,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
8400	Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen Forstberechtigte FB: 21 AOD: 21	1.860,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8551	539.436,09	579.700	535.400	519.100	528.100	537.300
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	662.142,92	670.700	646.000	646.000	646.000	646.000
	Ausgaben	539.436,09	579.700	535.400	519.100	528.100	537.300
	Abgleich UA 8551	122.706,83	91.000	110.600	126.900	117.900	108.700

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020 *Wegfall Miete Sendemast	137.322,93	102.000	83.000	83.000	83.000	83.000
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	4.004,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Einnahmen UA 8801	141.327,54	106.500	87.500	87.500	87.500	87.500
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	35.259,91	40.000	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	4.067,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	33.252,77	20.000	20.000	22.000	22.000	23.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	3.209,19	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	6.644,34	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	3.353,94	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	137,87	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	558,08	600	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	38.588,25	80.000	100.000	110.000	130.000	140.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche einm.,FL=1 FB: 0020 AOD: 0020 *2019: Dorfgemeinschaftshaus Bernhardswend	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	127.095,05	166.500	195.500	197.600	217.700	228.800
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	141.327,54	106.500	87.500	87.500	87.500	87.500
	Ausgaben	127.095,05	166.500	195.500	197.600	217.700	228.800
	Abgleich UA 8801	14.232,49	60.000-	108.000-	110.100-	130.200-	141.300-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten einschl. Windenergieanlagen FB: 0020 AOD: 0020	117.903,17	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	717,16	800	900	900	900	900
	Einnahmen UA 8811	118.620,33	173.800	173.900	173.900	173.900	173.900
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	4.744,98	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5350	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *Anpachtung Grundstück v. Pfarrpfründestiftung - Weitergabe an Sportfreunde, Bushaltestellen	1.824,15	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
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	375,91	900	900	900	900	900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020 AOD: 0020	92.134,01	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	Ausgaben UA 8811	100.207,16	70.900	71.100	71.100	71.100	71.100
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	118.620,33	173.800	173.900	173.900	173.900	173.900
	Ausgaben	100.207,16	70.900	71.100	71.100	71.100	71.100
	Abgleich UA 8811	18.413,17	102.900	102.800	102.800	102.800	102.800

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1450	Pachten Gaisfeld III FB: 0020 AOD: 0020 *einschl. sonstiger Einnahmen	950,50	900	900	900	900	900
1451	Pachten B-Plan Steinwiesen FB: 0020 AOD: 0020 *einschl. sonstiger Einnahmen	54,00	-	0	0	0	0
1452	Pachten Windpark Wäldershub FB: 0020 AOD: 0020	39.287,75	8.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1453	Pachten VEP Ellwanger Straße FB: 0020	-	-	-	-	-	-
1454	Pachten Gaisfeld IV.1 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	100	100	100	100
1456	Pachten Gewerbegebiet Wassertrüdinger Straße Nord FB: 0020 AOD: 0020 *einschl. sonstiger Einnahmen	190,00	100	100	100	100	100
1458	Pachtersätze B-Plan Waldeck Gewächshausanl. FB: 0020 AOD: 0020 *vor 2016 siehe 0.8811.1680	15.834,02	15.500	15.800	15.800	15.800	15.800
1459	Sonstige Pachten Gewerbegebiet Waldeck Ost FB: 0020 AOD: 0020 *Erweiterung bestehendes Gewerbegebiet	-	200	500	500	500	500
	Einnahmen UA 8812	56.316,27	24.800	18.500	18.500	18.500	18.500
	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	489,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5001	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt B-Plan Steinwiesen FB: 0020 AOD: 0020 *Unterhalt städtische Grundstücke, Einmalzahlungen für Grundstücke Hospitalstiftung	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Gewerbegebiet Wassertrüdinger Straße Nord FB: 0020 AOD: 0020	8.448,58	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -a- Gaisfeld IV.1 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	5.000	1.000	500	1.000
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens B-Plan Waldeck Gewächshausanl. FB: 0020 AOD: 0020	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5111	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -a- Gewerbegebiet Waldeck Ost FB: 0020 AOD: 0020	20.820,95	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5112	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -b- Windpark Wäldershub FB: 0020 AOD: 0020	29.720,82	9.000	1.500	1.500	1.000	1.000
5113	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -c- VEP Ellwanger Straße FB: 0020 AOD: 0020	7.045,92	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5114	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -d- Überhang Ausgleichsflächen FB: 0020 AOD: 0020	4.517,14	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8812	71.042,91	29.000	17.500	13.500	12.500	13.000
	Abgleich Unterabschnitt 8812						
	Einnahmen	56.316,27	24.800	18.500	18.500	18.500	18.500
	Ausgaben	71.042,91	29.000	17.500	13.500	12.500	13.000
	Abgleich UA 8812	14.726,64-	4.200-	1.000	5.000	6.000	5.500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite FB: 0020 AOD: 0020	85,85	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8900	85,85	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Verteilung Stiftungsertrag FB: 0020 AOD: 0020	-	-	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	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8900						
	Einnahmen	85,85	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8900	85,85	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
81	Einnahmen	530.801,53	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	530.801,53	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
84	Einnahmen	68.020,33	64.900	65.100	65.600	66.100	66.600
	Ausgaben	185.715,10	185.900	204.300	199.100	200.200	201.800
	Abgleich	117.694,77-	121.000-	139.200-	133.500-	134.100-	135.200-
85	Einnahmen	662.142,92	670.700	646.000	646.000	646.000	646.000
	Ausgaben	539.436,09	579.700	535.400	519.100	528.100	537.300
	Abgleich	122.706,83	91.000	110.600	126.900	117.900	108.700
88	Einnahmen	316.264,14	305.100	279.900	279.900	279.900	279.900
	Ausgaben	298.345,12	266.400	284.100	282.200	301.300	312.900
	Abgleich	17.919,02	38.700	4.200-	2.300-	21.400-	33.000-
89	Einnahmen	85,85	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	85,85	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	1.577.314,77	1.570.700	1.521.000	1.521.500	1.522.000	1.522.500
	Ausgaben	1.023.496,31	1.032.000	1.023.800	1.000.400	1.029.600	1.052.000
	Abgleich	553.818,46	538.700	497.200	521.100	492.400	470.500

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A- FB: 0020 AOD: 0020	100.228,18	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
0010	Grundsteuer -B- FB: 0020 AOD: 0020 *neue Baugebiete Gaisfeld	1.420.654,27	1.420.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
0030	Gewerbesteuer FB: 0020 AOD: 0020	9.277.709,78	9.400.000	9.400.000	9.600.000	9.750.000	9.850.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FB: 0020 AOD: 0020	6.196.994,00	6.642.000	7.070.000	7.290.000	7.500.000	7.650.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB: 0020 AOD: 0020	893.578,00	1.186.000	1.166.000	1.180.000	1.190.000	1.200.000
0220	Hundesteuer FB: 0020 AOD: 0020	27.225,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	1.117.600,00	217.000	548.000	200.000	400.000	400.000
0611	Pauschale Finanzzuweisungen Kopfbeträge nach Art. 7 FAG FB: 0020 AOD: 0020	208.488,00	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. FB: 0020 AOD: 0020	449.316,00	489.000	515.000	520.000	525.000	530.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer FB: 0020 AOD: 0020	580.619,77	400.000	500.000	480.000	480.000	480.000
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr FB: 0020 AOD: 0020	71.477,12	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung fließender Verkehr FB: 0020 AOD: 0020	108.796,70	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Einnahmen UA 9000	20.452.686,82	20.316.000	21.183.000	21.254.000	21.829.000	22.094.000
	A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2019: 64 v. H.	1.908.239,00	1.710.000	1.583.000	1.617.000	1.642.000	1.659.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
8321	Kreisumlage FB: 0020 AOD: 0020 *Senkung Umlagesatz ab 2019 von 48,35 % auf 46,85 %	5.652.794,80	6.824.000	6.528.000	7.366.000	6.959.000	7.287.000
	Ausgaben UA 9000	7.561.033,80	8.534.000	8.111.000	8.983.000	8.601.000	8.946.000
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	20.452.686,82	20.316.000	21.183.000	21.254.000	21.829.000	22.094.000
	Ausgaben	7.561.033,80	8.534.000	8.111.000	8.983.000	8.601.000	8.946.000
	Abgleich UA 9000	12.891.653,02	11.782.000	13.072.000	12.271.000	13.228.000	13.148.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
2380	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen FB: 0020 AOD: 0020 *Schuldendiest Hospitalstiftung für Kredit Juhe	3.885,00	3.800	12.700	12.700	71.600	71.600
	Einnahmen UA 9121	3.885,00	3.800	12.700	12.700	71.600	71.600
	A u s g a b e n						
8010	Zinsen an das Land GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	586,13	600	0	0	0	0
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	411.786,57	371.000	347.000	330.000	312.500	312.500
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	412.372,70	371.600	347.000	330.000	312.500	312.500
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	3.885,00	3.800	12.700	12.700	71.600	71.600
	Ausgaben	412.372,70	371.600	347.000	330.000	312.500	312.500
	Abgleich UA 9121	408.487,70-	367.800-	334.300-	317.300-	240.900-	240.900-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	100.000	100.000	100.000
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	140.000	140.000	140.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Abgleich UA 9141	-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2014 auch Mittelschule	883.027,34	846.200	865.200	942.200	942.200	942.200
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 AOD: 0020 *ab 2014 auch Mittelschule	804.067,23	812.400	858.400	1.022.400	1.022.400	1.022.400
	Einnahmen UA 9151	1.687.094,57	1.658.600	1.723.600	1.964.600	1.964.600	1.964.600
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	1.687.094,57	1.658.600	1.723.600	1.964.600	1.964.600	1.964.600
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	1.687.094,57	1.658.600	1.723.600	1.964.600	1.964.600	1.964.600

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	6.316.585,86	3.412.900	3.677.300	3.744.050	4.357.550	3.934.750
	Ausgaben UA 9161	6.316.585,86	3.412.900	3.677.300	3.744.050	4.357.550	3.934.750
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.316.585,86	3.412.900	3.677.300	3.744.050	4.357.550	3.934.750
	Abgleich UA 9161	6.316.585,86-	3.412.900-	3.677.300-	3.744.050-	4.357.550-	3.934.750-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020 *Sparkasse	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Banken FB: 0020 AOD: 0020 *von Hospitalstiftung wg. gemeinsamer Bewirtschaftung Kassenbestand	4.566,63	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9181	4.566,63	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	52,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8070	Zinsen an private Unternehmen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	95,12	200	200	200	200	200
8080	Zinsen an den übrigen Bereich FB: 0020 AOD: 0020	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 9181	147,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	4.566,63	-	0	0	0	0
	Ausgaben	147,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 9181	4.418,81	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	415,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	415,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	415,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	415,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
90	Einnahmen	20.452.686,82	20.316.000	21.183.000	21.254.000	21.829.000	22.094.000
	Ausgaben	7.561.033,80	8.534.000	8.111.000	8.983.000	8.601.000	8.946.000
	Abgleich	12.891.653,02	11.782.000	13.072.000	12.271.000	13.228.000	13.148.000
91	Einnahmen	1.695.556,23	1.662.400	1.736.300	1.977.300	2.036.200	2.036.200
	Ausgaben	6.729.106,38	3.926.000	4.165.800	4.215.550	4.811.550	4.388.750
	Abgleich	5.033.550,15-	2.263.600-	2.429.500-	2.238.250-	2.775.350-	2.352.550-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	415,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich	415,00	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	22.148.243,05	21.978.400	22.919.300	23.231.300	23.865.200	24.130.200
	Ausgaben	14.289.725,18	12.460.000	12.276.800	13.198.550	13.412.550	13.334.750
	Abgleich	7.858.517,87	9.518.400	10.642.500	10.032.750	10.452.650	10.795.450

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	2.912,88	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9351	Zimmerausstattungen FB: 0020 AOD: 0020,0030 *2019: Foyer 1. Stock, Standesamt/Ordnungsamt, Kämmerei, Stadtbauamt	25.442,76	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Hard- und Software FB: 0020 AOD: 0020 *HAR: 63.000 € 2019 u. a.: Austausch aller Windows 7 Clients, Erneuerung Kopiergeräte, Arbeitsplatzscanner, Baugenehmigungsverfahren, digitale Anordnung	95.514,31	190.000	129.500	25.000	25.000	25.000
9400	Hochbaumaßnahmen Rathaus FB: 0030 AOD: 0030	13.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	110.869,95	232.000	161.500	37.000	37.000	37.000
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	110.869,95	232.000	161.500	37.000	37.000	37.000
	Abgleich UA 0600	110.869,95-	232.000-	161.500-	37.000-	37.000-	37.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
06	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	110.869,95	232.000	161.500	37.000	37.000	37.000
	Abgleich	110.869,95-	232.000-	161.500-	37.000-	37.000-	37.000-
0	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	110.869,95	232.000	161.500	37.000	37.000	37.000
	Abgleich	110.869,95-	232.000-	161.500-	37.000-	37.000-	37.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	4.983,30	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	4.983,30	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.983,30	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1122	4.983,30-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0030 AOD: 0030	7.858,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *2018: Zuschuss DLK23	-	236.000	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020 *2018: Zuschuss DLK23	-	153.000	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	7.858,00	389.000	0	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 FB: 0030 AOD: 0030 *2019: Ersatzbeschaffungen (u. a. Gemeinschaftswagen Sinbronn 15.000 €, Ersatzbeschaffung 6 Atemschutzgeräte 7.500 €) 2020: Evtl. Austausch Digitalfunkempfänger	165.742,91	742.000	32.500	60.000	10.000	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	165.742,91	742.000	32.500	60.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	7.858,00	389.000	0	0	0	0
	Ausgaben	165.742,91	742.000	32.500	60.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 1300	157.884,91-	353.000-	32.500-	60.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *2019: Zuschuss für Schlauch-Wasch- u. Trockenanlage	-	-	20.000	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1301	-	-	20.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030 *2019: Anschaffung Bürostuhl	-	-	900	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	114,66-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030 *2019: Austausch Schlauch-Wasch- u. Trockenanlage. HAR: 17.000 €	-	60.000	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1301	114,66-	60.000	80.900	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen	-	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben	114,66-	60.000	80.900	0	0	0
	Abgleich UA 1301	114,66	60.000-	60.900-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.983,30	-	0	0	0	0
	Abgleich	4.983,30-	-	0	0	0	0
13	Einnahmen	7.858,00	389.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben	165.628,25	802.000	113.400	60.000	10.000	10.000
	Abgleich	157.770,25-	413.000-	93.400-	60.000-	10.000-	10.000-
1	Einnahmen	7.858,00	389.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben	170.611,55	802.000	113.400	60.000	10.000	10.000
	Abgleich	162.753,55-	413.000-	93.400-	60.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL - ALT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	12.194,19	60.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2101	12.194,19	60.000	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 2101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.194,19	60.000	-	-	-	-
	Abgleich UA 2101	12.194,19-	60.000-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2103 Grundschule -03- GRUNDSCHULE SEGRINGEN - ALT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	4.992,05	20.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2103	4.992,05	20.000	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 2103						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.992,05	20.000	-	-	-	-
	Abgleich UA 2103	4.992,05-	20.000-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule GRUNDSCHULE DINKELSBÜHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=2110 FB: 0020 AOD: 0020 *2019: Förderung Digitales Klassenzimmer 13.500 €; 2019/2020: Förderung Art. 10 FAG - Aufzug GS und Umbau Mittagsbetreuung 176.000 €	-	-	63.500	126.000	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2110	-	-	63.500	126.000	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Maßn.=2110 FB: 0011 AOD: 0011 Gesamtbedarf 48.000 bish. Mittel 48.000 *Mittelinanspruchnahme nur mit Genehmigung der Kämmerei! U. a. Einrichtung Lehrerzimmer u. Rektorat 20.000 € Digitales Klassenzimmer 25.000 €	-	-	48.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=2110 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 405.000 bish. Mittel 150.000 *Einbau Aufzug und Umbau Mittagsbetreuung	-	-	150.000	255.000	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2110	-	-	198.000	255.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	-	-	63.500	126.000	0	0
	Ausgaben	-	-	198.000	255.000	0	0
	Abgleich UA 2110	-	-	134.500-	129.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- GRUNDSCHULE SEGRINGEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Förderung Digitale Schule	-	-	13.500	0	0	0
	Einnahmen UA 2111	-	-	13.500	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0013 AOD: 0013 *Mittelinanspruchnahme nur mit Genehmigung der Kämmerei! 2019: digitale Schule 25.000 €, Stühle 3. Klasse 2.000 €.	-	-	27.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2111	-	-	27.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	-	-	13.500	0	0	0
	Ausgaben	-	-	27.000	0	0	0
	Abgleich UA 2111	-	-	13.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Hauptschule -01- MITTELSCHULE DKB - ALT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	-	9.000	-	-	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen	49.891,03	27.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2121	49.891,03	36.000	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 2121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	49.891,03	36.000	-	-	-	-
	Abgleich UA 2121	49.891,03-	36.000-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule -10- MITTELSCHULE DINKELSBÜHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Förderung Digitale Schule	-	-	40.800	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2130	-	-	40.800	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0012 AOD: 0012 *Mittelinanspruchnahme nur mit Genehmigung der Kämmerei! 2019: Digitales Klassenzimmer 75.000 € (Netzwerk, Ausstattung Computerraum, Schulsoftware, Server Verw. + Schüler), Möbel Aula 8.000 €, Absaugeinrichtung Werkraum 7.000 €, Sitzmöbel Klassenzimmer 5.000 €	-	-	95.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Rest Verbesserung Akustik Pausenhalle - Überhang aus Vorjahr	-	-	6.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2130	-	-	101.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	-	40.800	0	0	0
	Ausgaben	-	-	101.000	0	0	0
	Abgleich UA 2130	-	-	60.200-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
21	Einnahmen	-	-	117.800	126.000	0	0
	Ausgaben	67.077,27	116.000	326.000	255.000	0	0
	Abgleich	67.077,27-	116.000-	208.200-	129.000-	0	0
2	Einnahmen	-	-	117.800	126.000	0	0
	Ausgaben	67.077,27	116.000	326.000	255.000	0	0
	Abgleich	67.077,27-	116.000-	208.200-	129.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive HAUS DER GESCHICHTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 3210	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3210	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *2019: Zuschuss LED (30% Kulturfonds)	-	-	36.000	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	36.000,00	-	100.000	0	0	0
3971	Übertrag Budget -a- Entnahme freies Budget FB: 0020 AOD: 0020	-	-	49.500	0	0	0
	Einnahmen UA 3310	36.000,00	-	185.500	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0050 AOD: 0050 *2019: Anschaffung zwei Bürostühle	9.437,03	5.000	1.800	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a-	10.622,30-	-	-	-	-	-
9600	Betriebsanlagen FB: 0050 AOD: 0050 *2019: Umrüstung Beleuchtung auf LED	-	-	120.000	0	0	0
9970	Übertrag Budget FB: 0020 AOD: 0020	36.000,00	-	100.000	0	0	0
9971	Übertrag Budget -a- Zuführung freies Budget FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3310	34.814,73	5.000	221.800	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 3310						
	Einnahmen	36.000,00	-	185.500	0	0	0
	Ausgaben	34.814,73	5.000	221.800	0	0	0
	Abgleich UA 3310	1.185,27	5.000-	36.300-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 50.000 € Lautsprecher/Beamer 5.000 €	-	1.000	55.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 *Trockenbauwand für Lagerung Mobiliar	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3311	-	1.000	65.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	65.000	0	0	0
	Abgleich UA 3311	-	1.000-	65.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	0
	Einnahmen UA 3321	-	10.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010 *Tenorsaxofon u. Es-Trompete	400,00	-	4.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Ersatzraum alte HS - 6.000 €, HAR: 14.000 € Akustikverbesserung	-	30.000	6.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3321	400,00	30.000	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben	400,00	30.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 3321	400,00-	20.000-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 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	8.054,26	2.000	1.300	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 0014 AOD: 0014	4.000,00-	6.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3330	4.054,26	8.000	1.300	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.054,26	8.000	1.300	0	0	0
	Abgleich UA 3330	4.054,26-	8.000-	1.300-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	20.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	20.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0010 AOD: 0010	40.297,72	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 0010 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	40.297,72	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	20.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	40.297,72	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3521	20.297,72-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=3605 FB: 0020 AOD: 0020 *2019 ff: allg. Stadtmauersanierung - Fördersatz 90% E-Fond, Landesstiftung, DSD; HER: 230.000 €, Kapuzinerweg 5	175.000,00-	243.000	213.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Maßn.=3605 FB: 0020 AOD: 0020	10.300,00	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Maßn.=3605 FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung priv. Eigentümer	-	-	39.000	0	0	0
	Einnahmen UA 3605	164.700,00-	243.000	252.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=3605 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 6.248.913 bish. Mittel 248.913 *Gesamtkosten: ca. 12 Mio € HAR: 237.000 €	928,60-	-	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Bereich Kapuzinerweg 5 Maßn.=3605 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 277.803 bish. Mittel 277.803	197,34-	75.000	8.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3605	1.125,94-	75.000	8.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Abgleich Unterabschnitt 3605						
	Einnahmen	164.700,00-	243.000	252.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Ausgaben	1.125,94-	75.000	8.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Abgleich UA 3605	163.574,06-	168.000	244.000	200.000-	200.000-	200.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 (letzte Rate Mai 2030)	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 3700	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 3700	-	-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
32	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
33	Einnahmen	36.000,00	10.000	185.500	0	0	0
	Ausgaben	39.268,99	44.000	298.100	0	0	0
	Abgleich	3.268,99-	34.000-	112.600-	0	0	0
35	Einnahmen	20.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	40.297,72	-	0	0	0	0
	Abgleich	20.297,72-	-	0	0	0	0
36	Einnahmen	164.700,00-	243.000	252.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Ausgaben	1.125,94-	75.000	8.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Abgleich	163.574,06-	168.000	244.000	200.000-	200.000-	200.000-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich	-	-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
3	Einnahmen	108.700,00-	253.000	437.500	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Ausgaben	78.440,77	119.000	456.100	2.150.000	2.150.000	2.150.000
	Abgleich	187.140,77-	134.000	18.600-	350.000-	350.000-	350.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *StBauF; HER: 216.000 € Spielplatz Bleiche	-	220.000	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4601	-	220.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen Spielplätze Stadt FB: 0030 AOD: 0030	16.881,79	245.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9601	Betriebsanlagen Spielplätze Land FB: 0030 AOD: 0030 *	49.269,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4601	66.151,72	255.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	220.000	0	0	0	0
	Ausgaben	66.151,72	255.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 4601	66.151,72-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	3.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4609	3.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4609						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4609	3.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *2019/2020: Verbesserungen St. Georg; HER: 247.000 € St. Paul	32.100,00-	516.200	60.000	102.000	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land KiTa's Gaisfeld IV Maßn.=4641 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	1.400.000	1.800.000	900.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	200.000	200.000	0
	Einnahmen UA 4641	32.100,00-	516.200	60.000	1.702.000	2.000.000	900.000
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau KiGa Gaisfeld IV Maßn.=4641 FB: 0020 AOD: 0030 Gesamtbedarf 5.500.000 bish. Mittel 600.000	-	-	600.000	2.000.000	2.400.000	500.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen KiTa St. Georg FB: 0020 AOD: 0020 *Brandschutz, Blitzschutz, zusätzliche Räume	25.000,00	270.400	100.000	170.000	0	0
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a-	261,14	-	-	-	-	-
9873	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -c-	25.000,00	-	-	-	-	-
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- KiTa St. Paul FB: 0030 AOD: 0020 *Hort OG - 375.000 €; HAR: 288.000 €	-	357.000	19.000	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Bonhoeffer-KiTa FB: 0020 AOD: 0020	-	12.000	7.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	50.261,14	639.400	726.000	2.170.000	2.400.000	500.000

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	32.100,00-	516.200	60.000	1.702.000	2.000.000	900.000
	Ausgaben	50.261,14	639.400	726.000	2.170.000	2.400.000	500.000
	Abgleich UA 4641	82.361,14-	123.200-	666.000-	468.000-	400.000-	400.000

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
46	Einnahmen	32.100,00-	736.200	60.000	1.702.000	2.000.000	900.000
	Ausgaben	119.412,86	894.400	756.000	2.200.000	2.430.000	530.000
	Abgleich	151.512,86-	158.200-	696.000-	498.000-	430.000-	370.000
4	Einnahmen	32.100,00-	736.200	60.000	1.702.000	2.000.000	900.000
	Ausgaben	119.412,86	894.400	756.000	2.200.000	2.430.000	530.000
	Abgleich	151.512,86-	158.200-	696.000-	498.000-	430.000-	370.000

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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						
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 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 FL=1 FB: 0020 AOD: 0020 *Beschaffungen, Bauvorhaben Sportvereine; 2019: SV Segringen C-Platz 16.000 €; Vereinsheim Sportfreunde 22.000 €	-	2.000	42.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 5500	-	2.000	42.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	42.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 5500	-	2.000-	42.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	20.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	20.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5601	20.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0010 AOD: 0010 *Förderhöhe ca. 60% aus Kostenrichtwert (KRW)	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0010 AOD: 0010 *Baukostenzuschuss Landkreis für 1 Hallenteil	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5651	-	-	0	0	0	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: 30.000 € Abfinanzierung statische Untersuchung	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5651	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5651						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 5651	-	-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
54	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	42.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	-	2.000-	42.000-	2.000-	2.000-	2.000-
56	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000,00	-	50.000	0	0	0
	Abgleich	20.000,00-	-	50.000-	0	0	0
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
5	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000,00	2.000	92.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	20.000,00-	2.000-	92.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Straßenbeleuchtung LED-Umrüstung FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Münsterumgriff - KIP FB: 0020 AOD: 0020	168.000,00	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land StBauFR Gehband Altstadt und Spitalgasse FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 33.600 €	-	60.000	120.000	270.000	0	0
	Einnahmen UA 6150	168.000,00	60.000	120.000	270.000	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Spitalgasse einschließlich Gehband FB: 0030 AOD: 0030 *Fortführung barrierefreies Gehband von Eingang Spital bis Bleichtor	3.038,54-	100.000	200.000	250.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Münsterumgriff - KIP FB: 0030 AOD: 0030	209.994,97	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Lückenschluss Gehband Spitalgasse bis Münster FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	200.000	0	0
	Ausgaben UA 6150	206.956,43	100.000	200.000	450.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	168.000,00	60.000	120.000	270.000	0	0
	Ausgaben	206.956,43	100.000	200.000	450.000	0	0
	Abgleich UA 6150	38.956,43-	40.000-	80.000-	180.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	1.750,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6154	1.750,00	-	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	1.750,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6154	1.750,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8- UMGESTALTUNG SCHWEINEMARKT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6158 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	90.000	30.000	0	0
	Einnahmen UA 6158	-	-	90.000	30.000	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6158 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 200.000 bish. Mittel 150.000	-	-	150.000	50.000	0	0
	Ausgaben UA 6158	-	-	150.000	50.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6158						
	Einnahmen	-	-	90.000	30.000	0	0
	Ausgaben	-	-	150.000	50.000	0	0
	Abgleich UA 6158	-	-	60.000-	20.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6159 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6159	-	-	0	0	0	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 FB: 0030 AOD: 0030 *2023: 300.000 €	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6159	-	-	0	50.000	200.000	200.000
	Abgleich Unterabschnitt 6159						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	50.000	200.000	200.000
	Abgleich UA 6159	-	-	0	50.000-	200.000-	200.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	-	-	50.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Russelberggasse FB: 0030 AOD: 0030 *Gesamtkosten ca. 200.000 € - Maßnahme zurückgestellt	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6160	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6160						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 6160	-	-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten BG Gaisfeld 4 Maßn.=6200 FB: 0020 AOD: 0020 *2023: 1.820.000 €	-	-	1.400.000	4.200.000	4.200.000	5.600.000
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken BG Gaisfeld BA 3 FB: 0020 AOD: 0020	37.310,00	-	0	0	0	0
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Baugrundstücke Ortsteile Maßn.=6200 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	200.000	130.000	0
	Einnahmen UA 6200	37.310,00	-	1.400.000	4.400.000	4.330.000	5.600.000
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke DKB und Ortsteile Maßn.=6200 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 336.153 bish. Mittel 336.153 *HAR: 109.000 €	5.153,30	120.000	211.000	0	0	0
9322	Erwerb bebauter Grundstücke u. unbebauter Grundstücke BG Gaisfeld 4 Maßn.=6200 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 6.983.009 bish. Mittel 4.523.009	4.523.009,14	-	0	2.460.000	0	0
9328	Erschließungsbeiträge Gaisfeld 3 FB: 0020 AOD: 0020 *NUR Herstellungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
9329	Sonstiger Grunderwerb Rückabwicklung Neustädtlein Maßn.=6200 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 46.000 bish. Mittel 46.000	-	-	46.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	4.528.162,44	120.000	257.000	2.460.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	37.310,00	-	1.400.000	4.400.000	4.330.000	5.600.000
	Ausgaben	4.528.162,44	120.000	257.000	2.460.000	0	0
	Abgleich UA 6200	4.490.852,44-	120.000-	1.143.000	1.940.000	4.330.000	5.600.000

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6300 FB: 0020 AOD: 0020 *2019: Radweg Wolfertsbronn (55.000 €), Knoten Wolfertsbronn (80.000 €), DKB-Segringen (90.000 €) 2020: Segringen-Wolfertsbronn (156.000 €)	225.000,00-	225.000	225.000	156.000	0	0
	Einnahmen UA 6300	225.000,00-	225.000	225.000	156.000	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Grunderwerb Radwege Maßn.=6300 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 23.000 bish. Mittel 23.000 *2019: Segringen - Wolfertsbronn	4.578,91	20.000	23.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- DKB-Segringen FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 5.000 €	81.155,43-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Knoten Wolfertsbronn einschl. Radweg FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 117.000 €	874,87-	-	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 Maßn.=6300 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 300.000 bish. Mittel 50.000 *Gesamtkosten ca. 300.000 €	-	230.000	50.000	250.000	0	0
	Ausgaben UA 6300	77.451,39-	250.000	73.000	250.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	225.000,00-	225.000	225.000	156.000	0	0
	Ausgaben	77.451,39-	250.000	73.000	250.000	0	0
	Abgleich UA 6300	147.548,61-	25.000-	152.000	94.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	878,83	-	-	-	-	-
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Deckschicht BA 2 FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 148.000 € für Deckschicht	234,18-	32.000	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Deckschicht BA 3 Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 300.714 bish. Mittel 50.714	714,00	-	50.000	250.000	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	8.033,51	-	-	-	-	-
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Grünmaßnahmen BA 3 FB: 0030 AOD: 0030 *Einschließlich Gestaltung öffentl. Grünfläche HAR: 84.400 €	-	50.000	20.000	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Lärmschutzwall FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 38.000 €	175,48-	-	0	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BA 4 - Planungskosten (B-Plan, etc.) Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 149.082 bish. Mittel 149.082	129.082,22	10.000	10.000	0	0	0
9508	Tiefbaumaßnahme -h- BA 4 - Vermessungskosten Maßn.=6301 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 122.000 bish. Mittel 0	-	-	0	0	50.000	72.000
9509	Tiefbaumaßnahme -i- BA 4 - Grünmaßnahmen Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 12.000 bish. Mittel 0 *2023: 18.000 €	-	-	0	0	12.000	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Straßenbau Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 3.622.000 bish. Mittel 290.000	-	-	290.000	1.160.000	0	2.172.000
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Straßenbeleuchtung Maßn.=6301 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 98.000 bish. Mittel 0 *2023: 155.000 €	-	-	0	0	98.000	0
9613	Betriebsanlagen: Hochbau -c-	23.909,97	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6301	162.208,87	92.000	370.000	1.410.000	160.000	2.244.000
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	162.208,87	92.000	370.000	1.410.000	160.000	2.244.000
	Abgleich UA 6301	162.208,87-	92.000-	370.000-	1.410.000-	160.000-	2.244.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6302 FB: 0020 AOD: 0020 *2019: Kreisverkehr - 50.000 € 2019: Querungshilfe - 470.000 €; HER: 159.100 €	505.000,00	159.100	361.000	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	495.000,00	159.100	361.000	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 29.654 bish. Mittel 29.654	346,27-	-	30.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Geh- u Radweg m. Querungshilfe Maßn.=6302 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 913.252 bish. Mittel 913.252 *Gesamtkosten ca. 893.000 €; HAR: 308.000 €	499.251,59	414.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6302	498.905,32	414.000	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6302						
	Einnahmen	495.000,00	159.100	361.000	0	0	0
	Ausgaben	498.905,32	414.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 6302	3.905,32-	254.900-	331.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6304 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	52.500	0	52.500	52.500	0
	Einnahmen UA 6304	-	52.500	0	52.500	52.500	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6304 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 530.000 bish. Mittel 180.000	-	175.000	5.000	175.000	175.000	0
	Ausgaben UA 6304	-	175.000	5.000	175.000	175.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6304						
	Einnahmen	-	52.500	0	52.500	52.500	0
	Ausgaben	-	175.000	5.000	175.000	175.000	0
	Abgleich UA 6304	-	122.500-	5.000-	122.500-	122.500-	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land 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 FB: 0030 AOD: 0030	-	-	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 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land einschl. Grasergasse Maßn.=6306 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	0	180.000	120.000
	Einnahmen UA 6306	-	-	0	0	180.000	120.000
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen einschl. Grasergasse Maßn.=6306 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 500.000 bish. Mittel 0	-	-	0	0	300.000	200.000
	Ausgaben UA 6306	-	-	0	0	300.000	200.000
	Abgleich Unterabschnitt 6306						
	Einnahmen	-	-	0	0	180.000	120.000
	Ausgaben	-	-	0	0	300.000	200.000
	Abgleich UA 6306	-	-	0	0	120.000-	80.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Wörnitzstraße, Ausbaubeiträge bei UA 6479 enthalten	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6307	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	119.850,40	-	-	-	-	-
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	1.553,05	-	-	-	-	-
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	35.677,23-	-	-	-	-	-
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Brücke Bleichtor FB: 0030 AOD: 0030 *einschl. Stützmauer	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6307	85.726,22	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6307						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	85.726,22	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6307	85.726,22-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	60.000,00	-	60.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6310	60.000,00	-	60.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	2.938,64	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	10.075,48	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6310	13.014,12	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6310						
	Einnahmen	60.000,00	-	60.000	0	0	0
	Ausgaben	13.014,12	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6310	46.985,88	-	60.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6311 FB: 0020 AOD: 0020 *Art. 13 C FAG	-	-	0	390.000	0	0
	Einnahmen UA 6311	-	-	0	390.000	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Campingplatz - Stadtgrenze Maßn.=6311 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 600.000 bish. Mittel 100.000 *Durchführung nur bei FAG-Förderung	-	-	100.000	500.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- BG Schelbuck - Campingplatz FB: 0030 AOD: 0030 *50.000 € zurückgestellt - Umfahrung abwarten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6311	-	-	100.000	500.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6311						
	Einnahmen	-	-	0	390.000	0	0
	Ausgaben	-	-	100.000	500.000	0	0
	Abgleich UA 6311	-	-	100.000-	110.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 € - Maßmahme zurückgestellt	-	-	-	-	-	-
	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 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6313 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	0	180.000	0
	Einnahmen UA 6313	-	-	0	0	180.000	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	180.000	0
	Ausgaben	-	-	0	0	300.000	0
	Abgleich UA 6313	-	-	0	0	120.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	10.000,00-	49.400	49.400	0	0	0
	Einnahmen UA 6317	10.000,00-	49.400	49.400	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6317						
	Einnahmen	10.000,00-	49.400	49.400	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6317	10.000,00-	49.400	49.400	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	201,53	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6320	201,53	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6320						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	201,53	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6320	201,53-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	-	106.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6341	-	106.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6341						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	106.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6341	-	106.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6342 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 250.000 bish. Mittel 30.000	-	-	30.000	220.000	0	0
	Ausgaben UA 6342	-	-	30.000	220.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6342						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	30.000	220.000	0	0
	Abgleich UA 6342	-	-	30.000-	220.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6344 Gemeindestraße -044- BAUGEBIET SINBRONN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	200.000	220.000	0
	Maßn.=6344 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 420.000 bish. Mittel 0						
	Ausgaben UA 6344	-	-	0	200.000	220.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6344						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	200.000	220.000	0
	Abgleich UA 6344	-	-	0	200.000-	220.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 643.747 bish. Mittel 343.747	113.747,23	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Unbefestigte GV-Straßen Maßn.=6350 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 60.000 bish. Mittel 30.000	-	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kreisstraße - Hausertshöfe Maßn.=6350 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 100.000 bish. Mittel 100.000	-	-	100.000	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Hausertshöfe - Obermeißling Maßn.=6350 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 100.000 bish. Mittel 0	-	-	0	0	100.000	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Obermeißling - Esbach Maßn.=6350 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 100.000 bish. Mittel 0	-	-	0	0	0	100.000
	Ausgaben UA 6350	113.747,23	140.000	220.000	110.000	210.000	210.000
	Abgleich Unterabschnitt 6350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	113.747,23	140.000	220.000	110.000	210.000	210.000
	Abgleich UA 6350	113.747,23-	140.000-	220.000-	110.000-	210.000-	210.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	110,32	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6361	110,32	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6361						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	110,32	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6361	110,32-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	200.000	200.000
	Ausgaben UA 6364	-	-	0	0	200.000	200.000
	Abgleich Unterabschnitt 6364						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	200.000	200.000
	Abgleich UA 6364	-	-	0	0	200.000-	200.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	49.047,30-	-	-	-	-	-
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	6.588,46	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6366	42.458,84-	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6366						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	42.458,84-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6366	42.458,84	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6367 Gemeindestraße -067- HEINIGER-STERNECKER STR.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	79.596,95	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6367	79.596,95	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6367						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	79.596,95	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6367	79.596,95-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	200.000	0
	Ausgaben UA 6368	-	-	0	0	200.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6368						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	200.000	0
	Abgleich UA 6368	-	-	0	0	200.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 *2019: Gewerbegebiet Sinbronn, Waldeck und DKB 2020+2021: BG Segringen	105.224,30	-	1.026.000	100.000	59.000	0
3521	Erschließungsbeiträge BG Gaisfeld 4 FB: 0020 AOD: 0030 *2023 ff.: 650.000 €	-	-	500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000
3525	Straßenausbaubeiträge FB: 0030 AOD: 0030 *Ausgleichszahlungen durch Wegfall der Straßenausbaubeiträge; Wörnitzstraße, Hutmacherstraße, Schießwasenweg, Heininger Straße, Wethgasse	-	450.000	0	450.000	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Pauschale für Wegfall der Straßenausbaubeiträge	-	-	45.000	45.000	45.000	45.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6479	105.224,30	450.000	1.571.000	2.095.000	1.604.000	2.045.000
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *2015-2018: BA 3 Deutschhofberg - Segringer Tor 2023 ff: BA 4 Zeughaus - Russelberggasse (150.000 €)	30,80-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6479	30,80-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6479						
	Einnahmen	105.224,30	450.000	1.571.000	2.095.000	1.604.000	2.045.000
	Ausgaben	30,80-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6479	105.255,10	450.000	1.571.000	2.095.000	1.604.000	2.045.000

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6480 FB: 0020 AOD: 0020 *Art. 13 FAG - Steg Neustädtlein - Fördersatz ca. 65%; HER: 40.000 €	130.000,00	40.600	140.000	119.600	0	0
	Einnahmen UA 6480	130.000,00	40.600	140.000	119.600	0	0
	A u s g a b e n						
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Holzsteg Königshain ü. Südring FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 50.000 €	-	-	0	0	0	0
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Betonsteg Hoffeld-Schulzentrum FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 30.000 €	40.000,00	136.000	0	0	0	0
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Wörnitzbrücke Neustädtlein Maßn.=6480 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 330.818 bish. Mittel 261.318 *HAR: 270.500 €	59.818,06	101.500	100.000	69.500	0	0
	Ausgaben UA 6480	99.818,06	237.500	100.000	69.500	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6480						
	Einnahmen	130.000,00	40.600	140.000	119.600	0	0
	Ausgaben	99.818,06	237.500	100.000	69.500	0	0
	Abgleich UA 6480	30.181,94	196.900-	40.000	50.100	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	1.393,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 6709	1.393,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.393,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 6709	1.393,43-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	16.159,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6710	16.159,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 6710						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.159,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6710	16.159,17-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3526	Stellplatzpflicht FB: 0030 AOD: 0030	36.000,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *2019: Städtebauförderung für Parkraumkonzept; Ab 2020: FAG-Förderung für Parkleitsystem	-	-	24.000	210.000	150.000	60.000
	Einnahmen UA 6800	36.000,00	30.000	49.000	235.000	175.000	85.000
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Gesamtstädt. Parkraumkonzept FB: 0030 AOD: 0030	-	-	40.000	0	0	0
9600	Betriebsanlagen Parkscheinautomaten / Schrankenanlagen inkl.Umgriff Maßn.=6800 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 710.000 bish. Mittel 310.000 *HAR: 110.000 €	36,74	110.000	200.000	200.000	200.000	0
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Absperrmaßnahmen Maßn.=6800 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 240.000 bish. Mittel 40.000	-	40.000	0	200.000	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Parkleitsystem Altstadt Maßn.=6800 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 800.000 bish. Mittel 100.000	-	50.000	50.000	350.000	250.000	100.000
	Ausgaben UA 6800	36,74	200.000	290.000	750.000	450.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 6800						
	Einnahmen	36.000,00	30.000	49.000	235.000	175.000	85.000
	Ausgaben	36,74	200.000	290.000	750.000	450.000	100.000
	Abgleich UA 6800	35.963,26	170.000-	241.000-	515.000-	275.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020 *Beteiligung Landkreis gem. VB (1/3)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6810	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Gesamtkosten 400.000 € - vorläufig zurückgestellt	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6810	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6810						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6810	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	0
	Einnahmen UA 6812	-	120.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6812 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 400.000 bish. Mittel 250.000	-	200.000	50.000	150.000	0	0
	Ausgaben UA 6812	-	200.000	50.000	150.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6812						
	Einnahmen	-	120.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	200.000	50.000	150.000	0	0
	Abgleich UA 6812	-	80.000-	50.000-	150.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6813 FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung	-	-	0	300.000	300.000	600.000
	Einnahmen UA 6813	-	-	0	300.000	300.000	600.000
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6813 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 1.599.989 bish. Mittel 99.989 *Planungskosten HAR: 22.500 €	-	-	100.000	1.000.000	500.000	0
	Ausgaben UA 6813	-	-	100.000	1.000.000	500.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6813						
	Einnahmen	-	-	0	300.000	300.000	600.000
	Ausgaben	-	-	100.000	1.000.000	500.000	0
	Abgleich UA 6813	-	-	100.000-	700.000-	200.000-	600.000

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	5.757,85	-	-	-	-	-
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	25.179,23	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6814	30.937,08	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6814						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.937,08	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6814	30.937,08-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6816 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 400.000 bish. Mittel 400.000	-	150.000	250.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6816	-	150.000	250.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6816						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	150.000	250.000	0	0	0
	Abgleich UA 6816	-	150.000-	250.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020 *Städtebauförderung - 60%;	180.000,00	20.000	234.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6817	180.000,00	20.000	234.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 51.900 €	299.967,18	90.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6817	299.967,18	90.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6817						
	Einnahmen	180.000,00	20.000	234.000	0	0	0
	Ausgaben	299.967,18	90.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6817	119.967,18-	70.000-	234.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	180.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6901	180.000,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Vor Umgruppierung auf 9810 wurden hier 2017 6.126,12 € an das WWA bezahlt.	359.126,12	-	0	0	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land Maßn.=6901 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 1.804.000 bish. Mittel 180.000 *Kostenbeteiligung Stadt Dinkelsbühl; Anteil Planungskosten: 50 % von 360.000 €, Anteil Baukosten: 35% von ca. 4.640.000 €	-	-	180.000	0	824.000	800.000
	Ausgaben UA 6901	359.126,12	-	180.000	0	824.000	800.000
	Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	180.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	359.126,12	-	180.000	0	824.000	800.000
	Abgleich UA 6901	179.126,12-	-	180.000-	0	824.000-	800.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
61	Einnahmen	169.750,00	60.000	210.000	300.000	0	0
	Ausgaben	206.956,43	100.000	400.000	550.000	200.000	200.000
	Abgleich	37.206,43-	40.000-	190.000-	250.000-	200.000-	200.000-
62	Einnahmen	37.310,00	-	1.400.000	4.400.000	4.330.000	5.600.000
	Ausgaben	4.528.162,44	120.000	257.000	2.460.000	0	0
	Abgleich	4.490.852,44-	120.000-	1.143.000	1.940.000	4.330.000	5.600.000
63	Einnahmen	320.000,00	486.000	695.400	598.500	412.500	120.000
	Ausgaben	813.600,33	1.177.000	828.000	3.340.000	1.765.000	2.854.000
	Abgleich	493.600,33-	691.000-	132.600-	2.741.500-	1.352.500-	2.734.000-
64	Einnahmen	235.224,30	490.600	1.711.000	2.214.600	1.604.000	2.045.000
	Ausgaben	99.787,26	237.500	100.000	69.500	0	0
	Abgleich	135.437,04	253.100	1.611.000	2.145.100	1.604.000	2.045.000
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.552,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	17.552,60-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
68	Einnahmen	216.000,00	170.000	283.000	535.000	475.000	685.000
	Ausgaben	330.941,00	640.000	690.000	1.900.000	950.000	100.000
	Abgleich	114.941,00-	470.000-	407.000-	1.365.000-	475.000-	585.000
69	Einnahmen	180.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	359.126,12	-	180.000	0	824.000	800.000
	Abgleich	179.126,12-	-	180.000-	0	824.000-	800.000-
6	Einnahmen	1.158.284,30	1.206.600	4.299.400	8.048.100	6.821.500	8.450.000
	Ausgaben	6.356.126,18	2.324.500	2.505.000	8.369.500	3.789.000	4.004.000
	Abgleich	5.197.841,88-	1.117.900-	1.794.400	321.400-	3.032.500	4.446.000

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 30.000 € für Fensteraustausch	-	30.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030 *Ausführungsplanung Klärschlammentwässerung	-	50.000	0	30.000	0	0
	Ausgaben UA 7001	-	80.000	0	30.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7001						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	80.000	0	30.000	0	0
	Abgleich UA 7001	-	80.000-	0	30.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land RZWas Maßn.=7002 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	142.000	133.000	0
	Einnahmen UA 7002	-	-	0	142.000	133.000	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung bei Straßenbau-arbeiten FB: 0030 AOD: 0030	12.500,00-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Kleinere Sanierungsarbeiten RZWas Maßn.=7002 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 820.000 bish. Mittel 150.000 *2019: Obere Schmiedgasse, Wörnitzstraße; 2020: Ludwig-Stark-Str., Heininger Str., Ellwanger Str.; 2021: Königsberger Str., Sudetenstr., Schlesienstr., Schießwasenweg.	-	-	150.000	350.000	320.000	0
	Ausgaben UA 7002	12.500,00-	50.000	200.000	400.000	370.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 7002						
	Einnahmen	-	-	0	142.000	133.000	0
	Ausgaben	12.500,00-	50.000	200.000	400.000	370.000	50.000
	Abgleich UA 7002	12.500,00	50.000-	200.000-	258.000-	237.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	150.000	0	0
	Ausgaben UA 7003	-	-	0	150.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7003						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	150.000	0	0
	Abgleich UA 7003	-	-	0	150.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- BA 4 Maßn.=7004 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 3.839.000 bish. Mittel 1.502.000	-	500.000	1.002.000	667.000	1.670.000	0
	Ausgaben UA 7004	-	500.000	1.002.000	667.000	1.670.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7004						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500.000	1.002.000	667.000	1.670.000	0
	Abgleich UA 7004	-	500.000-	1.002.000-	667.000-	1.670.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land RZWas Maßn.=7006 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	62.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7006	-	-	62.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=7006 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 200.000 bish. Mittel 200.000 *Sanierung RZWas	-	-	200.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7006	-	-	200.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7006						
	Einnahmen	-	-	62.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 7006	-	-	138.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	11.996,79	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7007	11.996,79	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 7007						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.996,79	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7007	11.996,79-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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: 47.000 €	159.623,16	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7008	159.623,16	30.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7008						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	159.623,16	30.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7008	159.623,16-	30.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	1.714,72-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7010	1.714,72-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7010						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.714,72-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7010	1.714,72	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	72.970,00	26.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7071	72.970,00	26.000	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 7071						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	72.970,00	26.000	-	-	-	-
	Abgleich UA 7071	72.970,00-	26.000-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=7072 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 200.000 bish. Mittel 0	-	-	0	200.000	0	0
	Ausgaben UA 7072	-	-	0	200.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7072						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	200.000	0	0
	Abgleich UA 7072	-	-	0	200.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7073 Abwasserbeseitigung -073- KLÄRANLAGE WOLFERTSBRONN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7073	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7073	-	-	40.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7073						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 7073	-	-	40.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7074 Abwasserbeseitigung -074- BAUGEBIET SINBRONN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=7074 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 330.000 bish. Mittel 0	-	-	0	300.000	30.000	0
	Ausgaben UA 7074	-	-	0	300.000	30.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7074						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	300.000	30.000	0
	Abgleich UA 7074	-	-	0	300.000-	30.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land RZWas FB: 0020 AOD: 0020	-	-	690.800	144.000	0	0
	Einnahmen UA 7075	-	-	690.800	144.000	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=7075 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 2.482.312 bish. Mittel 2.182.312 *incl. Hausanschlüsse öffentl. Grund HAR: 556.000 €	99.033,33	1.350.000	634.000	300.000	0	0
	Ausgaben UA 7075	99.033,33	1.350.000	634.000	300.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7075						
	Einnahmen	-	-	690.800	144.000	0	0
	Ausgaben	99.033,33	1.350.000	634.000	300.000	0	0
	Abgleich UA 7075	99.033,33-	1.350.000-	56.800	156.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) FB: 0030 AOD: 0030 *und Gew.gebiet Wassertrüdinger Straße	233.434,70	310.000	590.100	100.000	100.000	100.000
3532	Beiträge für Abwasseranlagen Herstellungsbeiträge Kanal BG Gaisfeld 4 FB: 0030 AOD: 0030 *2023 ff.: 61.000 €	-	-	47.000	141.000	141.000	188.000
	Einnahmen UA 7100	233.434,70	310.000	637.100	241.000	241.000	288.000
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Hausanschluss bis Grundstücksgrenze öffentlicher Kanal FB: 0030 AOD: 0030 *für geplante Straßenbaumaßnahmen	9.042,01-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7100	9.042,01-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 7100						
	Einnahmen	233.434,70	310.000	637.100	241.000	241.000	288.000
	Ausgaben	9.042,01-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 7100	242.476,71	260.000	587.100	191.000	191.000	238.000

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 *Toilettenwagen	33.796,00	-	40.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=7191 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 200.000 bish. Mittel 200.000 *WC Spitalgasse einschl. Behinderten-WC	-	50.000	200.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7191	33.796,00	50.000	240.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	33.796,00	50.000	240.000	0	0	0
	Abgleich UA 7191	33.796,00-	50.000-	240.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 FB: 0030 AOD: 0030	947,27-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7200	947,27-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	947,27-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7200	947,27	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	21.111,44	2.000	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Dinkelsbühl - Urnenwand/stelen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	30.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Dinkelsbühl - Wegenetz FB: 0030 AOD: 0030 *Fortführung Hauptweg	36,78-	-	50.000	10.000	10.000	10.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Friedpark im Friedhof DKB FB: 0030 AOD: 0030	-	-	100.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Waldbestattung FB: 0030 AOD: 0030	-	-	50.000	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	50.000,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7511	71.074,66	2.000	230.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	71.074,66	2.000	230.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7511	71.074,66-	2.000-	230.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0030 AOD: 0030	3.574,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	3.574,00	-	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 2019: Radbagger 5 t (40.000 €), Kleingeräte (12.000 €), Rüttelplatte (10.000 €) Werkzeuge Werkstatt Feuerwehr(7.900 €), Elektrofahrzeug 35.000 €.	278.318,79	100.000	104.900	10.000	10.000	10.000
9351	Zimmerausstattungen FB: 0030 AOD: 0030	19.812,20	8.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	38.078,91	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0020 AOD: 0020	25.111,83	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	361.321,73	108.000	104.900	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	3.574,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	361.321,73	108.000	104.900	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7711	357.747,73-	108.000-	104.900-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	30.000,00	-	-	-	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen Siedlungsstraßen Maßn.=7812 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 710.000 bish. Mittel 0	-	-	0	0	710.000	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Rad-/Wirtschaftsweg Maßn.=7812 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 100.000 bish. Mittel 100.000 *Beteiligung TG; Radweg nach Botzenweiler und Wirtschaftsweg Karlsholz; Fördersatz 75%	-	-	100.000	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Maßn.=7812 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 5.228 bish. Mittel 5.228	29.610,48-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Maßn.=7812 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 1.639.620 bish. Mittel 12.620 *Beteiligung TG; Gesamtkosten Kernort ca. 4,1 Mio. € (davon 2,4 Mio. € Förderung)	12.619,78	-	0	600.000	700.000	327.000
	Ausgaben UA 7812	13.009,30	-	100.000	600.000	1.410.000	327.000
	Abgleich Unterabschnitt 7812						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.009,30	-	100.000	600.000	1.410.000	327.000
	Abgleich UA 7812	13.009,30-	-	100.000-	600.000-	1.410.000-	327.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7815 Flurbereinigung -5- DORFERNEUERUNG BERNHARDSWEND

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.000,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7815	7.000,00	-	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	290,89	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7815	290,89	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 7815						
	Einnahmen	7.000,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben	290,89	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7815	6.709,11	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=7901 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	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	5.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 0020 AOD: 0020 *Austausch Windows 7 Clients	125,00-	4.000	12.000	0	0	0
9600	Betriebsanlagen Stadtbeleuchtung Maßn.=7901 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 442.000 bish. Mittel 142.000 *Kunstlichtplanung Altstadt, HAR: 14.000 € Anfertigung Musterleuchte und Planung Stadtrundgang	42.000,00	-	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 7901	41.875,00	4.000	117.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	41.875,00	4.000	117.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 7901	41.875,00-	4.000-	117.000-	100.000-	100.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	6.832,95-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7904	6.832,95-	-	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	35.377,98-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7904	35.377,98-	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 7904						
	Einnahmen	6.832,95-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	35.377,98-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7904	28.545,03	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	648.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7912	-	-	648.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	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	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	-	-	648.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7912	-	-	648.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	53.582,83	128.000	90.000	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	53.582,83	128.000	90.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	65.000	70.000	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	157.000,00	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Straßenbau FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kanal FB: 0030 AOD: 0030	454,43-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Straßenbeleuchtung FB: 0030 AOD: 0030	210,14-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7914	156.335,43	65.000	70.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7914						
	Einnahmen	53.582,83	128.000	90.000	0	0	0
	Ausgaben	156.335,43	65.000	70.000	0	0	0
	Abgleich UA 7914	102.752,60-	63.000	20.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	784.000	664.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7915	-	784.000	664.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	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 €	392,96-	23.000	0	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	-	-	160.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7915	392,96-	23.000	160.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7915						
	Einnahmen	-	784.000	664.000	0	0	0
	Ausgaben	392,96-	23.000	160.000	0	0	0
	Abgleich UA 7915	392,96	761.000	504.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=7916 FB: 0020 AOD: 0020	119.198,00	-	479.000	479.000	0	0
	Einnahmen UA 7916	119.198,00	-	479.000	479.000	0	0
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Maßn.=7916 FB: 0020 AOD: 0020 Gesamtbedarf 1.350.000 bish. Mittel 750.000	7.044,00	150.000	600.000	600.000	0	0
	Ausgaben UA 7916	7.044,00	150.000	600.000	600.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7916						
	Einnahmen	119.198,00	-	479.000	479.000	0	0
	Ausgaben	7.044,00	150.000	600.000	600.000	0	0
	Abgleich UA 7916	112.154,00	150.000-	121.000-	121.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
70	Einnahmen	-	-	752.800	286.000	133.000	0
	Ausgaben	329.408,56	2.046.000	2.086.000	2.057.000	2.080.000	60.000
	Abgleich	329.408,56-	2.046.000-	1.333.200-	1.771.000-	1.947.000-	60.000-
71	Einnahmen	233.434,70	310.000	637.100	241.000	241.000	288.000
	Ausgaben	24.753,99	100.000	290.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	208.680,71	210.000	347.100	191.000	191.000	238.000
72	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	947,27-	-	0	0	0	0
	Abgleich	947,27	-	0	0	0	0
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	71.074,66	2.000	230.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	71.074,66-	2.000-	230.000-	10.000-	10.000-	10.000-
77	Einnahmen	3.574,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	361.321,73	108.000	104.900	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	357.747,73-	108.000-	104.900-	10.000-	10.000-	10.000-
78	Einnahmen	7.000,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.300,19	-	100.000	600.000	1.410.000	327.000
	Abgleich	6.300,19-	-	100.000-	600.000-	1.410.000-	327.000-
79	Einnahmen	165.947,88	912.000	1.881.000	479.000	0	0
	Ausgaben	169.483,49	242.000	947.000	700.000	100.000	100.000
	Abgleich	3.535,61-	670.000	934.000	221.000-	100.000-	100.000-
7	Einnahmen	409.956,58	1.222.000	3.270.900	1.006.000	374.000	288.000
	Ausgaben	968.395,35	2.498.000	3.757.900	3.427.000	3.660.000	557.000
	Abgleich	558.438,77-	1.276.000-	487.000-	2.421.000-	3.286.000-	269.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	470.000,00	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	Ausgaben UA 8171	470.000,00	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	Abgleich Unterabschnitt 8171						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	470.000,00	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	Abgleich UA 8171	470.000,00-	470.000-	470.000-	470.000-	470.000-	470.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8201 Straßenbahnen, Autobusse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 Anschaffung Fahrzeug Carsharing FB: 0030 AOD: 0030	-	-	70.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Anschaffung Bürgerbus FB: 0030 AOD: 0030	-	-	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8201	-	-	170.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	170.000	0	0	0
	Abgleich UA 8201	-	-	170.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 *Dachziegelaustausch; Personenaufzug vorerst zurückgestellt	29,84-	8.000	18.000	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030 *Lautsprecheranlage Weinmarkt	11.754,50	-	33.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8410	11.724,66	8.000	51.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8410						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.724,66	8.000	51.000	0	0	0
	Abgleich UA 8410	11.724,66-	8.000-	51.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	-	-	0	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
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8551	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	9.000,00	12.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	9.000,00	12.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge NUR Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Koppengasse FB: 0030 AOD: 0030	1.673,28-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	1.673,28-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	9.000,00	12.000	0	0	0	0
	Ausgaben	1.673,28-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	10.673,28	12.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=8802 FB: 0020 AOD: 0020	-	300.000	0	390.000	600.000	0
	Einnahmen UA 8802	-	300.000	0	390.000	600.000	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=8802 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 3.300.000 bish. Mittel 300.000	200.000,00-	1.000.000	300.000	1.000.000	2.000.000	0
	Ausgaben UA 8802	200.000,00-	1.000.000	300.000	1.000.000	2.000.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	300.000	0	390.000	600.000	0
	Ausgaben	200.000,00-	1.000.000	300.000	1.000.000	2.000.000	0
	Abgleich UA 8802	200.000,00	700.000-	300.000-	610.000-	1.400.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Art. 10 FAG -Kindertagesstätte Maßn.=8807 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	312.000	446.000	134.000	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Art. 10 FAG - Schule Maßn.=8807 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	420.000	600.000	180.000	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land StBauFG/Jugend im Quartier Maßn.=8807 FB: 0020 AOD: 0020 *2022: Außenbereich	-	-	713.000	1.018.000	306.000	640.000
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	30.000,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8807	30.000,00	-	1.445.000	2.064.000	620.000	640.000
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Planungskosten FB: 0030 AOD: 0030 *VGV-Verfahren	150.000,00	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Kindertagesstätte Maßn.=8807 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 1.430.000 bish. Mittel 500.000	-	-	500.000	715.000	215.000	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Schule Maßn.=8807 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 1.788.000 bish. Mittel 625.800	-	-	625.800	894.000	268.200	0
9403	Hochbaumaßnahme -c- Jugendtreff und Jugendarbeit Maßn.=8807 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 3.219.000 bish. Mittel 847.000 *2022: Außenbereich	-	-	847.000	1.209.000	363.000	800.000
	Ausgaben UA 8807	150.000,00	-	1.972.800	2.818.000	846.200	800.000

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 8807						
	Einnahmen	30.000,00	-	1.445.000	2.064.000	620.000	640.000
	Ausgaben	150.000,00	-	1.972.800	2.818.000	846.200	800.000
	Abgleich UA 8807	120.000,00-	-	527.800-	754.000-	226.200-	160.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8808 Bebauter Grundbesitz -8- DR.-MARTIN-LUTHER-STR. 6 B

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=8808 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	2.700.000	2.250.000	0
	Einnahmen UA 8808	-	-	0	2.700.000	2.250.000	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=8808 FB: 0030 AOD: 0030 Gesamtbedarf 5.500.000 bish. Mittel 500.000 *Entwurfsplanung	-	-	500.000	2.500.000	2.500.000	0
	Ausgaben UA 8808	-	-	500.000	2.500.000	2.500.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 8808						
	Einnahmen	-	-	0	2.700.000	2.250.000	0
	Ausgaben	-	-	500.000	2.500.000	2.500.000	0
	Abgleich UA 8808	-	-	500.000-	200.000	250.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020	303.567,61	2.018.000	1.315.000	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	12.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	315.567,61	2.018.000	1.315.000	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	445.017,69	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge und Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	369.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Beteiligung Regenwasserkanal Ellwanger Straße FB: 0020 AOD: 0020 *2019: Beteiligung Regenwasserkanal + RÜB	100.000,00	-	150.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Bet innere Erschließung Ellwanger Straße FB: 0020 AOD: 0020	73.000,00	-	78.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	618.017,69	150.000	697.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	315.567,61	2.018.000	1.315.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	618.017,69	150.000	697.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 8811	302.450,08-	1.868.000	618.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Ellwanger Straße FB: 0020 AOD: 0020	177.942,23	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8812	177.942,23	-	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 999.961 bish. Mittel 599.961	199.961,45	300.000	100.000	200.000	200.000	0
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Neue Ausgleichsflächen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9329	Sonstiger Grunderwerb Kapitalisierte Grundstücksentschädigung an Hosp. FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8812	199.961,45	300.000	100.000	200.000	200.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 8812						
	Einnahmen	177.942,23	-	0	0	0	0
	Ausgaben	199.961,45	300.000	100.000	200.000	200.000	0
	Abgleich UA 8812	22.019,22-	300.000-	100.000-	200.000-	200.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
81	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	470.000,00	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	Abgleich	470.000,00-	470.000-	470.000-	470.000-	470.000-	470.000-
82	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	170.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	170.000-	0	0	0
84	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.724,66	8.000	51.000	0	0	0
	Abgleich	11.724,66-	8.000-	51.000-	0	0	0
85	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	532.509,84	2.330.000	2.760.000	5.254.000	3.570.000	740.000
	Ausgaben	766.305,86	1.450.000	3.569.800	6.618.000	5.646.200	900.000
	Abgleich	233.796,02-	880.000	809.800-	1.364.000-	2.076.200-	160.000-
89	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	532.509,84	2.330.000	2.760.000	5.254.000	3.570.000	740.000
	Ausgaben	1.248.030,52	1.928.000	4.260.800	7.088.000	6.116.200	1.370.000
	Abgleich	715.520,68-	402.000	1.500.800-	1.834.000-	2.546.200-	630.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) FB: 0020 AOD: 0020	159.786,00	160.000	160.000	160.000	160.000	0
	Einnahmen UA 9000	159.786,00	160.000	160.000	160.000	160.000	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	159.786,00	160.000	160.000	160.000	160.000	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	159.786,00	160.000	160.000	160.000	160.000	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	341.047,82	385.000	0	2.970.050	404.850	0
	Einnahmen UA 9101	341.047,82	385.000	0	2.970.050	404.850	0
	A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	1.164.500	0	0	6.140.050
	Ausgaben UA 9101	-	-	1.164.500	0	0	6.140.050
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	341.047,82	385.000	0	2.970.050	404.850	0
	Ausgaben	-	-	1.164.500	0	0	6.140.050
	Abgleich UA 9101	341.047,82	385.000	1.164.500-	2.970.050	404.850	6.140.050-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen Erstattung Hospitalstiftung für Ansparung Bausparvertr. FB: 0020 AOD: 0020	78.000,00	78.000	69.000	69.000	7.000	0
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1 Entnahme Bausparguthaben nach Zuteilung FB: 0020 AOD: 0020 *Kredit Nr. 174	-	278.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9110	78.000,00	356.000	69.000	69.000	7.000	0
	A u s g a b e n						
9190	Zuführung an Sonderrücklagen Ansparung Bausparverträge FB: 0020 AOD: 0020	140.720,00	112.600	98.000	98.000	36.000	0
	Ausgaben UA 9110	140.720,00	112.600	98.000	98.000	36.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 9110						
	Einnahmen	78.000,00	356.000	69.000	69.000	7.000	0
	Ausgaben	140.720,00	112.600	98.000	98.000	36.000	0
	Abgleich UA 9110	62.720,00-	243.400	29.000-	29.000-	29.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	1.526.622,00	-	0	0	0	0
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung - FB: 0020 AOD: 0020 *Umschuldung Festbetragskredit nach Zuteilung Bausparvertrag	2.756.700,00	424.700	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	4.283.322,00	424.700	0	0	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	2.601,49	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9757	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	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	1.107.523,66	1.141.500	1.178.000	1.190.000	1.262.000	1.310.000
9777	Außerordentliche Tilgungs-ausgaben und Umschuldung an private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020 *2018: Umschuldung Festbetragskredit durch Zuteilung Bausparvertrag	2.756.740,80	702.700	0	0	0	0
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	3.866.865,95	1.846.900	1.180.700	1.192.700	1.264.700	1.312.700
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	4.283.322,00	424.700	0	0	0	0
	Ausgaben	3.866.865,95	1.846.900	1.180.700	1.192.700	1.264.700	1.312.700
	Abgleich UA 9121	416.456,05	1.422.200-	1.180.700-	1.192.700-	1.264.700-	1.312.700-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	6.316.585,86	3.412.900	3.677.300	3.744.050	4.357.550	3.934.750
	Einnahmen UA 9161	6.316.585,86	3.412.900	3.677.300	3.744.050	4.357.550	3.934.750
	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	6.316.585,86	3.412.900	3.677.300	3.744.050	4.357.550	3.934.750
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	6.316.585,86	3.412.900	3.677.300	3.744.050	4.357.550	3.934.750

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
90	Einnahmen	159.786,00	160.000	160.000	160.000	160.000	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	159.786,00	160.000	160.000	160.000	160.000	0
91	Einnahmen	11.018.955,68	4.578.600	3.746.300	6.783.100	4.769.400	3.934.750
	Ausgaben	4.007.585,95	1.959.500	2.443.200	1.290.700	1.300.700	7.452.750
	Abgleich	7.011.369,73	2.619.100	1.303.100	5.492.400	3.468.700	3.518.000-
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	11.178.741,68	4.738.600	3.906.300	6.943.100	4.929.400	3.934.750
	Ausgaben	4.007.585,95	1.959.500	2.443.200	1.290.700	1.300.700	7.452.750
	Abgleich	7.171.155,73	2.779.100	1.463.100	5.652.400	3.628.700	3.518.000-

FPL - Finanzplan

Stadt Dinkelsbühl

2019

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.550	1.540	1.540	1.540	1.540	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	9.400	9.400	9.600	9.750	9.850	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	7.828	8.236	8.470	8.690	8.850	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	26	28	28	28	28	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	18.804	19.204	19.638	20.008	20.268	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.512	1.979	1.616	1.821	1.826	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	20.316	21.183	21.254	21.829	22.094	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.086	4.154	4.363	4.090	4.093	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.528	1.525	1.526	1.535	1.545	-
	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	2.341	2.618	2.479	2.509	2.704	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	1.029	808	460	461	462	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3.026	3.085	3.095	3.165	3.205	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	12.009	12.190	11.922	11.760	12.008	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	4	13	13	72	72	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	2.221	2.294	2.535	2.535	2.535	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.225	2.306	2.547	2.606	2.606	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	34.550	35.679	35.724	36.195	36.708	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.413	3.677	3.744	4.358	3.935	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	741	69	3.039	412	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.942	4.117	4.500	4.430	5.700	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	790	2.188	2.316	1.825	2.313	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	2.402	4.632	11.080	8.271	4.165	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	153	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	10	39	200	200	-	-
	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	425	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	10.875	14.722	24.879	19.495	16.113	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	45.425	50.401	60.603	55.690	52.821	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	8.848	8.705	8.229	8.432	8.640	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.256	7.023	6.021	6.049	6.075	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	377	408	618	618	618	-
39	679	Innere Verrechnungen	2.304	2.312	2.299	2.370	2.411	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.659	1.724	1.965	1.870	1.835	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	10.596	11.466	10.902	10.906	10.939	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.802	3.202	3.311	3.361	3.711	-
	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	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	75	200	155	155	155	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.897	3.412	3.476	3.526	3.876	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	373	349	332	314	314	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	1.710	1.583	1.617	1.642	1.659	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	6.824	6.528	7.366	6.959	7.287	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	58	58	58	58	58	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.413	3.677	3.744	4.358	3.935	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	12.378	12.195	13.117	13.331	13.253	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	34.720	35.779	35.724	36.195	36.708	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 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	-	340	-	824	800	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	791	918	1.522	852	479	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	655	919	2.760	300	100	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.659	1.229	577	527	527	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	5.811	8.923	18.730	15.691	6.754	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	8.916	12.329	23.589	18.194	8.660	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	113	1.263	98	36	6.140	-
	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	1.844	1.178	1.190	1.262	1.310	-
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	1.960	2.443	1.291	1.301	7.453	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	10.875	14.772	24.879	19.495	16.113	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	45.595	50.551	60.603	55.690	52.821	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	232	162	37	37	37	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	802	113	60	10	10	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Mittelschulen	116	326	255	-	-	-
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	116	326	255	-	-	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	119	356	2.150	2.150	2.150	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	119	356	2.150	2.150	2.150	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	894	756	2.200	2.430	530	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	894	756	2.200	2.430	530	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	2	92	2	2	2	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	2	92	2	2	2	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	1.415	928	3.410	1.765	2.854	-
24	60-62, 67-69	Übriges	910	1.577	4.960	2.024	1.150	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	2.325	2.505	8.370	3.789	4.004	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	2.146	2.376	2.107	2.130	110	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	352	1.382	1.320	1.530	447	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	2.498	3.758	3.427	3.660	557	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	478	691	470	470	470	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1.450	3.570	6.618	5.646	900	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1.928	4.261	7.088	6.116	1.370	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	8.916	12.329	23.589	18.194	8.660	-

IP - Investitionsprogramm Liste

Stadt Dinkelsbühl

2019

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 2110 Grundschule DKB Anlagevermögen
Laufzeit: 2019 - 2022
Unterabschnitt: 2110

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	2019	150.000	
	2020	255.000	
	2021	0	
	2022	0	
	Summe	405.000	
1.2 Erwerb von beweglichen Sachen	2019	48.000	
	2020	0	
	2021	0	
	2022	0	
	Summe	48.000	
Gesamtkosten (1.1 - 1.2)	2019	198.000	
	2020	255.000	
	2021	0	
	2022	0	
	Summe	453.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	2019	63.500
	2020	126.000
	2021	0
	2022	0
	Summe	189.500
Gesamtfinanzierung (2.1)	2019	63.500
	2020	126.000
	2021	0
	2022	0
	Summe	189.500

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
2019	198.000	63.500	134.500
2020	255.000	126.000	129.000
2021	0	0	0
2022	0	0	0
Summe	453.000	189.500	263.500

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

5. Erläuterungen zu Maßnahme 2110
Erwerb bewegl. Vermögen sowie Aufzug und Umbau Mittagsbetreuung

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.2110 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.2110 .9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0011
1.2110 .9400	Hochbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Maßnahme: 3605 Stadtmauersanierung Anlagevermögen
Laufzeit: 2016 - 2022
Unterabschnitt: 3605

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	518.715	
	2019	8.000	
	2020	2.000.000	
	2021	2.000.000	
	2022	2.000.000	
	Summe	6.526.715	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	518.715	
	2019	8.000	
	2020	2.000.000	
	2021	2.000.000	
	2022	2.000.000	
	Summe	6.526.715	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	256.200
	2019	252.000
	2020	1.800.000
	2021	1.800.000
	2022	1.800.000
	Summe	5.908.200
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	256.200
	2019	252.000
	2020	1.800.000
	2021	1.800.000
	2022	1.800.000
	Summe	5.908.200

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	518.715	256.200	262.515
2019	8.000	252.000	244.000-
2020	2.000.000	1.800.000	200.000
2021	2.000.000	1.800.000	200.000
2022	2.000.000	1.800.000	200.000
Summe	6.526.715	5.908.200	618.515

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.3605 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.3605 .3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	0020
1.3605 .3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0020
1.3605 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030
1.3605 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Bereich Kapuzinerweg 5	0030

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 4641 Kindergarten Gaisfeld IV
Anlagevermögen
Laufzeit: 2017 - 2022
Unterabschnitt: 4641

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0	
	2019	600.000	
	2020	2.000.000	
	2021	2.400.000	
	2022	500.000	
	Summe	5.500.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0	
	2019	600.000	
	2020	2.000.000	
	2021	2.400.000	
	2022	500.000	
	Summe	5.500.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0
	2019	0
	2020	1.400.000
	2021	1.800.000
	2022	900.000
	Summe	4.100.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0
	2019	0
	2020	1.400.000
	2021	1.800.000
	2022	900.000
	Summe	4.100.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	0	0	0
2019	600.000	0	600.000
2020	2.000.000	1.400.000	600.000
2021	2.400.000	1.800.000	600.000
2022	500.000	900.000	400.000-
Summe	5.500.000	4.100.000	1.400.000

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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Maßnahme: 6158 Umgestaltung Schweinemarkt
Anlagevermögen
Laufzeit: 2019 - 2022
Unterabschnitt: 6158

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	2019	150.000	
	2020	50.000	
	2021	0	
	2022	0	
	Summe	200.000	
Gesamtkosten (1.1)	2019	150.000	
	2020	50.000	
	2021	0	
	2022	0	
	Summe	200.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	2019	90.000
	2020	30.000
	2021	0
	2022	0
	Summe	120.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	2019	90.000
	2020	30.000
	2021	0
	2022	0
	Summe	120.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
2019	150.000	90.000	60.000
2020	50.000	30.000	20.000
2021	0	0	0
2022	0	0	0
Summe	200.000	120.000	80.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6158 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.6158 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6159 Nestleinsberggasse
Anlagevermögen

Laufzeit: 2017 - 2022

Unterabschnitt: 6159

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0	
	2019	0	
	2020	50.000	
	2021	200.000	
	2022	200.000	
	Summe	450.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0	
	2019	0	
	2020	50.000	
	2021	200.000	
	2022	200.000	
	Summe	450.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0
	2019	0
	2020	0
	2021	0
	2022	0
	Summe	0
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0
	2019	0
	2020	0
	2021	0
	2022	0
	Summe	0

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	0	0	0
2019	0	0	0
2020	50.000	0	50.000
2021	200.000	0	200.000
2022	200.000	0	200.000
Summe	450.000	0	450.000

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

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6200 Grunderwerb Wohnungsbau Anlagevermögen
Laufzeit: 2017 - 2022
Unterabschnitt: 6200

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Erwerb von Grundstücken	vorh.	4.648.162	
	2019	257.000	
	2020	2.460.000	
	2021	0	
	2022	0	
	Summe	7.365.162	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	4.648.162	
	2019	257.000	
	2020	2.460.000	
	2021	0	
	2022	0	
	Summe	7.365.162	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	4.648.162		4.648.162
2019	257.000		257.000
2020	2.460.000		2.460.000
2021	0		0
2022	0		0
Summe	7.365.162		7.365.162

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6200 .3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten BG Gaisfeld 4	0020
1.6200 .3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Baugrundstücke Ortsteile	0020
1.6200 .9321	Erwerb unbebauter Grundstücke DKB und Ortsteile	0020
1.6200 .9322	Erwerb bebauter Grundstücke u. unbebauter Grundstücke BG Gaisfeld 4	0020
1.6200 .9329	Sonstiger Grunderwerb Rückabwicklung Neustädtlein	0020

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6300 Radwegenetz Anlagevermögen
Laufzeit: 2019 - 2022
Unterabschnitt: 6300

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	2019	50.000	
	2020	250.000	
	2021	0	
	2022	0	
	Summe	300.000	
1.2 Erwerb von Grundstücken	2019	23.000	
	2020	0	
	2021	0	
	2022	0	
	Summe	23.000	
Gesamtkosten (1.1 - 1.2)	2019	73.000	
	2020	250.000	
	2021	0	
	2022	0	
	Summe	323.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	2019	225.000
	2020	156.000
	2021	0
	2022	0
	Summe	381.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	2019	225.000
	2020	156.000
	2021	0
	2022	0
	Summe	381.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
2019	73.000	225.000	152.000-
2020	250.000	156.000	94.000
2021	0	0	0
2022	0	0	0
Summe	323.000	381.000	58.000-

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6300 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.6300 .9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Grunderwerb Radwege	0020
1.6300 .9504	Tiefbaumaßnahme -d- Geh- und Radweg Segringen - Wolfertsbronn	0030

Investitionsprogramm 2019 - 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 - 2022
Unterabschnitt: 6301

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	139.796	
	2019	350.000	
	2020	1.410.000	
	2021	160.000	
	2022	2.244.000	
	Summe	4.303.796	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	139.796	
	2019	350.000	
	2020	1.410.000	
	2021	160.000	
	2022	2.244.000	
	Summe	4.303.796	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	139.796		139.796
2019	350.000		350.000
2020	1.410.000		1.410.000
2021	160.000		160.000
2022	2.244.000		2.244.000
Summe	4.303.796		4.303.796

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6301 .9503	Tiefbaumaßnahme -c- Deckschicht BA 3	0030
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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Maßnahme: 6302 Flankierende Maßn. Gaisfeld IV Fußgängerbrücke über Südring
Anlagevermögen
Laufzeit: 2017 - 2022
Unterabschnitt: 6302

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	912.905	
	2019	30.000	
	2020	0	
	2021	0	
	2022	0	
	Summe	942.905	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	912.905	
	2019	30.000	
	2020	0	
	2021	0	
	2022	0	
	Summe	942.905	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	654.100
	2019	361.000
	2020	0
	2021	0
	2022	0
	Summe	1.015.100
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	654.100
	2019	361.000
	2020	0
	2021	0
	2022	0
	Summe	1.015.100

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	912.905	654.100	258.805
2019	30.000	361.000	331.000-
2020	0	0	0
2021	0	0	0
2022	0	0	0
Summe	942.905	1.015.100	72.195-

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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Maßnahme: 6304 Ausbau Klostergasse
Anlagevermögen
Laufzeit: 2017 - 2022
Unterabschnitt: 6304

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	175.000	
	2019	5.000	
	2020	175.000	
	2021	175.000	
	2022	0	
	Summe	530.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	175.000	
	2019	5.000	
	2020	175.000	
	2021	175.000	
	2022	0	
	Summe	530.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	52.500
	2019	0
	2020	52.500
	2021	52.500
	2022	0
	Summe	157.500
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	52.500
	2019	0
	2020	52.500
	2021	52.500
	2022	0
	Summe	157.500

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	175.000	52.500	122.500
2019	5.000	0	5.000
2020	175.000	52.500	122.500
2021	175.000	52.500	122.500
2022	0	0	0
Summe	530.000	157.500	372.500

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6304 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.6304 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6306 Vordere/Hintere Priestergasse
Anlagevermögen

Laufzeit: 2017 - 2022

Unterabschnitt: 6306

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0	
	2019	0	
	2020	0	
	2021	300.000	
	2022	200.000	
	Summe	500.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0	
	2019	0	
	2020	0	
	2021	300.000	
	2022	200.000	
	Summe	500.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0
	2019	0
	2020	0
	2021	180.000
	2022	120.000
	Summe	300.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0
	2019	0
	2020	0
	2021	180.000
	2022	120.000
	Summe	300.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	300.000	180.000	120.000
2022	200.000	120.000	80.000
Summe	500.000	300.000	200.000

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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Maßnahme: 6311 Erneuerung Dürrwanger Str.
Anlagevermögen
Laufzeit: 2017 - 2022
Unterabschnitt: 6311

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0	
	2019	100.000	
	2020	500.000	
	2021	0	
	2022	0	
	Summe	600.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0	
	2019	100.000	
	2020	500.000	
	2021	0	
	2022	0	
	Summe	600.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0
	2019	0
	2020	390.000
	2021	0
	2022	0
	Summe	390.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0
	2019	0
	2020	390.000
	2021	0
	2022	0
	Summe	390.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	0	0	0
2019	100.000	0	100.000
2020	500.000	390.000	110.000
2021	0	0	0
2022	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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6313 Erneuerung Turmgasse
Anlagevermögen
Laufzeit: 2017 - 2022
Unterabschnitt: 6313

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0	
	2019	0	
	2020	0	
	2021	300.000	
	2022	0	
	Summe	300.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0	
	2019	0	
	2020	0	
	2021	300.000	
	2022	0	
	Summe	300.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0
	2019	0
	2020	0
	2021	180.000
	2022	0
	Summe	180.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0
	2019	0
	2020	0
	2021	180.000
	2022	0
	Summe	180.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	300.000	180.000	120.000
2022	0	0	0
Summe	300.000	180.000	120.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6313 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.6313 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Maßnahme: 6342 Baugebiet Segringen Anlagevermögen
Laufzeit: 2018 - 2022
Unterabschnitt: 6342

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0	
	2019	30.000	
	2020	220.000	
	2021	0	
	2022	0	
	Summe	250.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0	
	2019	30.000	
	2020	220.000	
	2021	0	
	2022	0	
	Summe	250.000	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	0		0
2019	30.000		30.000
2020	220.000		220.000
2021	0		0
2022	0		0
Summe	250.000		250.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6342 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6344 Baugebiet Sinbronn Anlagevermögen
Laufzeit: 2019 - 2022
Unterabschnitt: 6344

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	2019	0	
	2020	200.000	
	2021	220.000	
	2022	0	
	Summe	420.000	
Gesamtkosten (1.1)	2019	0	
	2020	200.000	
	2021	220.000	
	2022	0	
	Summe	420.000	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
2019	0		0
2020	200.000		200.000
2021	220.000		220.000
2022	0		0
Summe	420.000		420.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6344 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Maßnahme: 6350 Versch. Gemeindeverb.Straßen Anlagevermögen
Laufzeit: 2017 - 2022
Unterabschnitt: 6350

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	253.747	
	2019	220.000	
	2020	110.000	
	2021	210.000	
	2022	210.000	
	Summe	1.003.747	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	253.747	
	2019	220.000	
	2020	110.000	
	2021	210.000	
	2022	210.000	
	Summe	1.003.747	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	253.747		253.747
2019	220.000		220.000
2020	110.000		110.000
2021	210.000		210.000
2022	210.000		210.000
Summe	1.003.747		1.003.747

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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6480 Wörnitzbrücke bei Neustädtlein
Anlagevermögen

Laufzeit: 2017 - 2022

Unterabschnitt: 6480

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	161.318	
	2019	100.000	
	2020	69.500	
	2021	0	
	2022	0	
	Summe	330.818	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	161.318	
	2019	100.000	
	2020	69.500	
	2021	0	
	2022	0	
	Summe	330.818	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	170.600
	2019	140.000
	2020	119.600
	2021	0
	2022	0
	Summe	430.200
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	170.600
	2019	140.000
	2020	119.600
	2021	0
	2022	0
	Summe	430.200

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	161.318	170.600	9.282-
2019	100.000	140.000	40.000-
2020	69.500	119.600	50.100-
2021	0	0	0
2022	0	0	0
Summe	330.818	430.200	99.382-

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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6800 Parkleitsystem Altstadt
Anlagevermögen
Laufzeit: 2018 - 2022
Unterabschnitt: 6800

1. Kosten

	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	200.000	
	2019	250.000	
	2020	750.000	
	2021	450.000	
	2022	100.000	
	Summe	1.750.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	200.000	
	2019	250.000	
	2020	750.000	
	2021	450.000	
	2022	100.000	
	Summe	1.750.000	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	200.000		200.000
2019	250.000		250.000
2020	750.000		750.000
2021	450.000		450.000
2022	100.000		100.000
Summe	1.750.000		1.750.000

4. Folgekosten

KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6800 .9600	Betriebsanlagen Parkscheinautomaten / Schrankenanlagen inkl.Umgriff	0030
1.6800 .9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Absperrmaßnahmen	0030
1.6800 .9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Parkleitsystem Altstadt	0030

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6812 Parkplatz am Südring
Anlagevermögen
Laufzeit: 2018 - 2022
Unterabschnitt: 6812

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	200.000	
	2019	50.000	
	2020	150.000	
	2021	0	
	2022	0	
	Summe	400.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	200.000	
	2019	50.000	
	2020	150.000	
	2021	0	
	2022	0	
	Summe	400.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	120.000
	2019	0
	2020	0
	2021	0
	2022	0
	Summe	120.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	120.000
	2019	0
	2020	0
	2021	0
	2022	0
	Summe	120.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	200.000	120.000	80.000
2019	50.000	0	50.000
2020	150.000	0	150.000
2021	0	0	0
2022	0	0	0
Summe	400.000	120.000	280.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6812 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.6812 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Maßnahme: 6813 Parkplatz Bleiche
Anlagevermögen
Laufzeit: 2016 - 2022
Unterabschnitt: 6813

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	11-	
	2019	100.000	
	2020	1.000.000	
	2021	500.000	
	2022	0	
	Summe	1.599.989	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	11-	
	2019	100.000	
	2020	1.000.000	
	2021	500.000	
	2022	0	
	Summe	1.599.989	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0
	2019	0
	2020	300.000
	2021	300.000
	2022	600.000
	Summe	1.200.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0
	2019	0
	2020	300.000
	2021	300.000
	2022	600.000
	Summe	1.200.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	11-	0	11-
2019	100.000	0	100.000
2020	1.000.000	300.000	700.000
2021	500.000	300.000	200.000
2022	0	600.000	600.000-
Summe	1.599.989	1.200.000	399.989

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6813 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.6813 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 6816 Parkplatz Larrieder Straße
Anlagevermögen
Laufzeit: 2016 - 2022
Unterabschnitt: 6816

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	150.000	
	2019	250.000	
	2020	0	
	2021	0	
	2022	0	
	Summe	400.000	
1.2 Erwerb von Grundstücken	vorh.	109.162	
	2019	0	
	2020	0	
	2021	0	
	2022	0	
	Summe	109.162	
Gesamtkosten (1.1 - 1.2)	vorh.	259.162	
	2019	250.000	
	2020	0	
	2021	0	
	2022	0	
	Summe	509.162	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0
	2019	0
	2020	0
	2021	0
	2022	0
	Summe	0
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0
	2019	0
	2020	0
	2021	0
	2022	0
	Summe	0

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	259.162	0	259.162
2019	250.000	0	250.000
2020	0	0	0
2021	0	0	0
2022	0	0	0
Summe	509.162	0	509.162

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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Maßnahme: 6901 Hochwasserschutz Altstadt
Anlagevermögen
Laufzeit: 2017 - 2022
Unterabschnitt: 6901

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.6901 .9810	Investitionszuweisungen an das Land	0020

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Maßnahme: 7002 Verschiedene Kanalsanierungen im Rahmen RZWas Anlagevermögen
Laufzeit: 2019 - 2022
Unterabschnitt: 7002

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	2019	150.000	
	2020	350.000	
	2021	320.000	
	2022	0	
	Summe	820.000	
Gesamtkosten (1.1)	2019	150.000	
	2020	350.000	
	2021	320.000	
	2022	0	
	Summe	820.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	2019	0
	2020	142.000
	2021	133.000
	2022	0
	Summe	275.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	2019	0
	2020	142.000
	2021	133.000
	2022	0
	Summe	275.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
2019	150.000	0	150.000
2020	350.000	142.000	208.000
2021	320.000	133.000	187.000
2022	0	0	0
Summe	820.000	275.000	545.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.7002 .3610	Investitionszuweisungen vom Land RZWas	0020
1.7002 .9501	Tiefbaumaßnahme -a- Kleinere Sanierungsarbeiten RZWas	0030

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Maßnahme: 7004 Kanal Gaisfeld IV
Anlagevermögen
Laufzeit: 2017 - 2022
Unterabschnitt: 7004

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	500.000	
	2019	1.002.000	
	2020	667.000	
	2021	1.670.000	
	2022	0	
	Summe	3.839.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	500.000	
	2019	1.002.000	
	2020	667.000	
	2021	1.670.000	
	2022	0	
	Summe	3.839.000	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	500.000		500.000
2019	1.002.000		1.002.000
2020	667.000		667.000
2021	1.670.000		1.670.000
2022	0		0
Summe	3.839.000		3.839.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.7004 .9504	Tiefbaumaßnahme -d- BA 4	0030

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 7006 Sammler Nördlinger Tor bis Kläranlage RZWas
Anlagevermögen

Laufzeit: 2019 - 2022

Unterabschnitt: 7006

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	2019	200.000	
	2020	0	
	2021	0	
	2022	0	
	Summe	200.000	
Gesamtkosten (1.1)	2019	200.000	
	2020	0	
	2021	0	
	2022	0	
	Summe	200.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	2019	62.000
	2020	0
	2021	0
	2022	0
	Summe	62.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	2019	62.000
	2020	0
	2021	0
	2022	0
	Summe	62.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
2019	200.000	62.000	138.000
2020	0	0	0
2021	0	0	0
2022	0	0	0
Summe	200.000	62.000	138.000

4. Folgekosten

KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.7006 .3610	Investitionszuweisungen vom Land RZWas	0020
1.7006 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 7072 Baugebiet Segringen
Anlagevermögen
Laufzeit: 2019 - 2022
Unterabschnitt: 7072

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	2019	0	
	2020	200.000	
	2021	0	
	2022	0	
	Summe	200.000	
Gesamtkosten (1.1)	2019	0	
	2020	200.000	
	2021	0	
	2022	0	
	Summe	200.000	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
2019	0				0
2020	200.000				200.000
2021	0				0
2022	0				0
Summe	200.000				200.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.7072 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 7074 Baugebiet Sinbronn
Anlagevermögen

Laufzeit: 2019 - 2022

Unterabschnitt: 7074

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	2019	0	
	2020	300.000	
	2021	30.000	
	2022	0	
	Summe	330.000	
Gesamtkosten (1.1)	2019	0	
	2020	300.000	
	2021	30.000	
	2022	0	
	Summe	330.000	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
2019	0		0
2020	300.000		300.000
2021	30.000		30.000
2022	0		0
Summe	330.000		330.000

4. Folgekosten

KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.7074 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Maßnahme: 7075 Anschluss Sinbronn Anlagevermögen
Laufzeit: 2016 - 2022
Unterabschnitt: 7075

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	1.548.312	
	2019	634.000	
	2020	300.000	
	2021	0	
	2022	0	
	Summe	2.482.312	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	1.548.312	
	2019	634.000	
	2020	300.000	
	2021	0	
	2022	0	
	Summe	2.482.312	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	1.548.312		1.548.312
2019	634.000		634.000
2020	300.000		300.000
2021	0		0
2022	0		0
Summe	2.482.312		2.482.312

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.7075 .9500	Tiefbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 7191 WC Hospitalanlage einschl. Obdachlosenunterkunft Anlagevermögen
Laufzeit: 2019 - 2022
Unterabschnitt: 7191

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	2019	200.000	
	2020	0	
	2021	0	
	2022	0	
	Summe	200.000	
Gesamtkosten (1.1)	2019	200.000	
	2020	0	
	2021	0	
	2022	0	
	Summe	200.000	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
2019	200.000		200.000
2020	0		0
2021	0		0
2022	0		0
Summe	200.000		200.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.7191 .9400	Hochbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Maßnahme: 7812 Dorferneuerung Sinbronn
Anlagevermögen
Laufzeit: 2016 - 2022
Unterabschnitt: 7812

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	5.228	
	2019	100.000	
	2020	0	
	2021	710.000	
	2022	0	
	Summe	815.228	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	5.228	
	2019	100.000	
	2020	0	
	2021	710.000	
	2022	0	
	Summe	815.228	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	5.228		5.228
2019	100.000		100.000
2020	0		0
2021	710.000		710.000
2022	0		0
Summe	815.228		815.228

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.7812 .9500	Tiefbaumaßnahmen Siedlungsstraßen	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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 7901 Kunstlichtplanung und Ausführung Anlagevermögen
Laufzeit: 2017 - 2022
Unterabschnitt: 7901

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	42.000	
	2019	100.000	
	2020	100.000	
	2021	100.000	
	2022	100.000	
	Summe	442.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	42.000	
	2019	100.000	
	2020	100.000	
	2021	100.000	
	2022	100.000	
	Summe	442.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0
	2019	0
	2020	0
	2021	0
	2022	0
	Summe	0
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0
	2019	0
	2020	0
	2021	0
	2022	0
	Summe	0

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	42.000	0	42.000
2019	100.000	0	100.000
2020	100.000	0	100.000
2021	100.000	0	100.000
2022	100.000	0	100.000
Summe	442.000	0	442.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.7901 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.7901 .9600	Betriebsanlagen Stadtbeleuchtung	0030

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Maßnahme: 7916 Breitbandinitiative -Höfebonus Anlagevermögen
Laufzeit: 2018 - 2022
Unterabschnitt: 7916

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0
	2019	479.000
	2020	479.000
	2021	0
	2022	0
	Summe	958.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0
	2019	479.000
	2020	479.000
	2021	0
	2022	0
	Summe	958.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	-	Finanzierung	=	Eigenmittel
vorh.			0		0
2019			479.000		479.000-
2020			479.000		479.000-
2021			0		0
2022			0		0
Summe			958.000		958.000-

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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 8802 Sozialer Wohnungsbau Anlagevermögen
Laufzeit: 2019 - 2022
Unterabschnitt: 8802

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	2019	300.000	
	2020	1.000.000	
	2021	2.000.000	
	2022	0	
	Summe	3.300.000	
Gesamtkosten (1.1)	2019	300.000	
	2020	1.000.000	
	2021	2.000.000	
	2022	0	
	Summe	3.300.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	2019	0
	2020	390.000
	2021	600.000
	2022	0
	Summe	990.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	2019	0
	2020	390.000
	2021	600.000
	2022	0
	Summe	990.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
2019	300.000	0	300.000
2020	1.000.000	390.000	610.000
2021	2.000.000	600.000	1.400.000
2022	0	0	0
Summe	3.300.000	990.000	2.310.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.8802 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.8802 .9400	Hochbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Maßnahme: 8807 Sanierung ehemalige HS Anlagevermögen
Laufzeit: 2016 - 2022
Unterabschnitt: 8807

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	vorh.	0	
	2019	1.972.800	
	2020	2.818.000	
	2021	846.200	
	2022	800.000	
	Summe	6.437.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0	
	2019	1.972.800	
	2020	2.818.000	
	2021	846.200	
	2022	800.000	
	Summe	6.437.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0
	2019	1.445.000
	2020	2.064.000
	2021	620.000
	2022	640.000
	Summe	4.769.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0
	2019	1.445.000
	2020	2.064.000
	2021	620.000
	2022	640.000
	Summe	4.769.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	0	0	0
2019	1.972.800	1.445.000	527.800
2020	2.818.000	2.064.000	754.000
2021	846.200	620.000	226.200
2022	800.000	640.000	160.000
Summe	6.437.000	4.769.000	1.668.000

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 .9401	Hochbaumaßnahme -a- Kindertagesstätte	0030
1.8807 .9402	Hochbaumaßnahme -b- Schule	0030
1.8807 .9403	Hochbaumaßnahme -c- Jugendtreff und Jugendarbeit	0030

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Maßnahme: 8808 Dr.-Martin-Luther-Str. 6 B Anlagevermögen
Laufzeit: 2019 - 2022
Unterabschnitt: 8808

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Baumaßnahmen	2019	500.000	
	2020	2.500.000	
	2021	2.500.000	
	2022	0	
	Summe	5.500.000	
Gesamtkosten (1.1)	2019	500.000	
	2020	2.500.000	
	2021	2.500.000	
	2022	0	
	Summe	5.500.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	2019	0
	2020	2.700.000
	2021	2.250.000
	2022	0
	Summe	4.950.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	2019	0
	2020	2.700.000
	2021	2.250.000
	2022	0
	Summe	4.950.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
2019	500.000	0	500.000
2020	2.500.000	2.700.000	200.000-
2021	2.500.000	2.250.000	250.000
2022	0	0	0
Summe	5.500.000	4.950.000	550.000

4. Folgekosten
KEINE AUSGABE ERWÜNSCHT

6. Haushaltsstellen

Haushaltsstelle	Gruppierung/Bezeichner	Fachbereich
1.8808 .3610	Investitionszuweisungen vom Land	0020
1.8808 .9400	Hochbaumaßnahmen	0030

Investitionsprogramm 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Maßnahme: 8812 Ökolog. Ausgleich Gaisf. IV Anlagevermögen
Laufzeit: 2017 - 2022
Unterabschnitt: 8812

1. Kosten	Jahr	Ansatz	VE
1.1 Erwerb von Grundstücken	vorh.	499.961	
	2019	100.000	
	2020	200.000	
	2021	200.000	
	2022	0	
	Summe	999.961	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	499.961	
	2019	100.000	
	2020	200.000	
	2021	200.000	
	2022	0	
	Summe	999.961	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	499.961		499.961
2019	100.000		100.000
2020	200.000		200.000
2021	200.000		200.000
2022	0		0
Summe	999.961		999.961

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

2019

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des — Beträge in EUR

Deckungsring: 1 Deckungsring 1 — Personal — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
0000 .4090	70.600	0000 .4100	120.000	0000 .4110	700
0000 .4210	1.200	0000 .4300	63.200	0000 .4480	1.600
0200 .4100	70.000	0200 .4110	400	0200 .4140	252.000
0200 .4210	3.200	0200 .4300	78.800	0200 .4340	20.900
0200 .4440	50.500	0300 .4100	95.100	0300 .4110	600
0300 .4140	385.000	0300 .4210	2.400	0300 .4300	79.200
0300 .4340	31.400	0300 .4440	75.000	0501 .4140	113.200
0501 .4340	9.300	0501 .4440	22.200	0521 .4098	5.200
0600 .4100	77.000	0600 .4110	500	0600 .4140	75.700
0600 .4300	30.200	0600 .4340	6.400	0600 .4440	15.100
0621 .4160	4.000	0621 .4480	200	0800 .4590	113.600
0800 .4690	5.000	1100 .4140	137.100	1100 .4210	800
1100 .4300	12.200	1100 .4340	13.900	1100 .4440	34.400
1300 .4090	18.100	1300 .4480	0	1301 .4140	8.000
1301 .4340	600	1301 .4440	1.600	2110 .4140	120.000
2110 .4340	9.200	2110 .4440	22.400	2111 .4160	15.400
2111 .4380	1.200	2111 .4480	3.100	2130 .4140	100.000
2130 .4160	1.000	2130 .4340	8.000	2130 .4440	20.100
2400 .4210	1.100	2400 .4300	18.700	2901 .4160	1.000
2901 .4380	100	2901 .4480	0	3210 .4140	72.700
3210 .4340	4.200	3210 .4440	18.000	3310 .4140	656.000
3310 .4149	160.000	3310 .4160	15.500	3310 .4340	46.000
3310 .4349	7.200	3310 .4380	0	3310 .4440	128.000
3310 .4449	31.000	3310 .4480	3.900	3311 .4140	1.000
3311 .4340	100	3311 .4440	300	3321 .4140	149.000
3321 .4160	5.800	3321 .4169	500	3321 .4340	12.000
3321 .4380	0	3321 .4440	27.900	3321 .4480	1.200
3330 .4147	29.200	3330 .4149	460.000	3330 .4347	2.400
3330 .4349	37.700	3330 .4447	5.900	3330 .4449	95.000
3330 .4590	300	3330 .4690	9.000	3430 .4140	0
3430 .4160	3.100	3430 .4340	0	3430 .4440	0
3501 .4090	700	3521 .4100	46.700	3521 .4110	300
3521 .4140	33.200	3521 .4160	0	3521 .4300	18.200
3521 .4340	2.700	3521 .4440	6.700	4609 .4140	97.500
4609 .4340	6.500	4609 .4440	19.300	6000 .4100	70.200
6000 .4110	800	6000 .4140	697.000	6000 .4210	1.500
6000 .4300	49.900	6000 .4340	57.200	6000 .4440	133.500
7000 .4140	207.700	7000 .4340	17.000	7000 .4440	41.100
7191 .4140	56.100	7191 .4340	4.400	7191 .4440	11.300
7290 .4160	0	7290 .4480	0	7511 .4480	0
7711 .4140	1.400.000	7711 .4340	112.000	7711 .4440	274.000
7901 .4140	326.000	7901 .4340	27.400	7901 .4440	67.100
7903 .4140	36.700	7903 .4340	3.100	7903 .4440	7.400
8551 .4100	115.000	8551 .4110	700	8551 .4140	127.100
8551 .4210	1.700	8551 .4300	73.800	8551 .4340	10.600
8551 .4440	25.800	8551 .4690	800		
Summe	8.599.000				

Deckungsring: 11 Deckungsring 11 — VÜD — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
1122 .5200	300	1122 .6320	1.500	1122 .6322	5.000
1122 .6327	6.000	1122 .6329	200	1122 .6360	31.500
1122 .6369	120.000	1122 .6552	300		
Summe	164.800				

Deckungsring: 21 Deckungsring 21 — Grundschule DKB — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
2110 .5200	12.500	2110 .5710	2.500	2110 .5712	1.500
2110 .5717	600	2110 .5719	500	2110 .5740	3.000
2110 .5741	11.000	2110 .5770	6.000	2110 .6320	1.800
2110 .6374	1.200	2110 .6500	400	2110 .6510	1.600
Summe	42.600				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des — Beträge in EUR

Deckungsring: 22 Deckungsring 22 — Mittelschule DKB — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
2130 .5200	15.000	2130 .5270	0	2130 .5710	2.000
2130 .5712	300	2130 .5717	3.000	2130 .5719	500
2130 .5740	12.000	2130 .5741	7.500	2130 .5780	11.000
2130 .5790	1.300	2130 .6319	300	2130 .6320	2.000
2130 .6369	2.000	2130 .6370	4.000	2130 .6374	800
2130 .6500	4.500	2130 .6510	4.000		
Summe	70.200				

Deckungsring: 23 Deckungsring 23 — Grundschule Segringen — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
2111 .5200	3.000	2111 .5710	1.200	2111 .5712	600
2111 .5717	600	2111 .5719	300	2111 .5723	200
2111 .5740	600	2111 .5741	2.800	2111 .5770	2.000
2111 .6320	700	2111 .6374	800	2111 .6500	1.500
2111 .6510	100				
Summe	14.400				

Deckungsring: 31 Deckungsring 31 — Knabenkapelle — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
3321 .5200	8.000	3321 .5209	3.500	3321 .6312	2.500
3321 .6320	200	3321 .6329	3.500		
Summe	17.700				

Deckungsring: 33 Deckungsring 33 — Musikschule — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
3330 .5200	2.600	3330 .5620	1.400	3330 .5710	1.100
3330 .5742	3.000	3330 .5750	800	3330 .6329	700
3330 .6500	800	3330 .6530	200	3330 .6610	1.100
Summe	11.700				

Deckungsring: 39 Deckungsring 39 — Landestheater — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
3310 .5040	3.500	3310 .5200	8.000	3310 .5300	92.500
3310 .5500	9.000	3310 .6011	25.000	3310 .6012	45.000
3310 .6013	130.000	3310 .6014	8.000	3310 .6316	15.000
3310 .6319	25.000	3310 .6320	44.500	3310 .6329	40.000
3310 .6369	8.000	3310 .6374	5.900	3310 .6500	1.700
3310 .6510	4.500	3310 .6541	500	3310 .6556	85.000
Summe	551.100				

Deckungsring: 50 Deckungsring 50 — Bauunterhalt — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
0600 .5000	95.000	0600 .5040	5.100	1300 .5000	15.000
1301 .5000	10.000	1301 .5040	4.500	2110 .5000	20.500
2110 .5040	4.000	2111 .5000	4.000	2130 .5000	22.000
2130 .5040	9.000	3210 .5000	6.000	3210 .5040	11.000
3310 .5000	3.000	3310 .5010	500	3321 .5000	10.000
3321 .5040	1.000	3330 .5000	3.000	3601 .5000	500
3603 .6555	3.000	3650 .5000	5.000	3700 .5000	200
4331 .5000	0	4609 .5000	2.500	4641 .5000	225.000
5651 .5000	15.000	5651 .5040	5.500	7000 .5000	100.000
7000 .5040	0	7000 .5090	3.000	7191 .5000	5.000
7290 .5000	1.000	7511 .5000	10.000	7600 .5040	300
7711 .5000	35.000	7901 .5000	17.000	8410 .5000	20.000
8410 .5040	12.000	8801 .5000	40.000	8811 .5000	10.500
Summe	734.100				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des — Beträge in EUR

Deckungsring: 51 Deckungsring 51 — Unterhalt sonst. bew. Vermögen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
1300	.5153	22.500	3430	.5100	1.000	3650	.5144	4.000
4601	.5163	12.200	5601	.5161	1.500	5800	.5165	60.000
5929	.5160	200	6479	.5130	730.000	6479	.5134	25.000
6479	.5135	2.000	6709	.5133	63.000	6900	.5142	30.000
6900	.6342	0	7000	.5151	150.000	7000	.5158	130.000
7000	.5159	20.000	7200	.5182	10.000	7200	.5189	10.000
7511	.5166	12.500	7901	.5190	3.000			
Summe		1.286.900						

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

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0600	.5410	1.000	0600	.5420	16.500	0600	.5430	8.500
0600	.5440	14.500	0600	.5450	1.900	0600	.5460	1.000
1300	.5410	700	1300	.5440	14.500	1300	.5450	1.300
1300	.5460	300	1301	.5410	1.000	1301	.5420	29.000
1301	.5430	1.100	1301	.5440	9.500	1301	.5450	5.200
1301	.5460	600	2110	.5410	2.500	2110	.5420	36.000
2110	.5430	9.000	2110	.5440	12.500	2110	.5450	3.400
2110	.5460	1.800	2111	.5040	1.000	2111	.5410	800
2111	.5420	6.000	2111	.5430	700	2111	.5440	2.600
2111	.5450	1.800	2111	.5460	300	2130	.5410	5.000
2130	.5420	31.000	2130	.5430	10.500	2130	.5440	14.000
2130	.5450	2.400	2130	.5460	2.500	3210	.5410	300
3210	.5420	11.000	3210	.5430	3.000	3210	.5440	17.500
3210	.5450	1.800	3210	.5460	1.500	3310	.5410	1.200
3310	.5430	1.000	3310	.5441	15.000	3310	.5442	8.000
3310	.5450	1.100	3310	.5460	1.000	3311	.5440	1.500
3321	.5410	200	3321	.5420	9.500	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	4641	.5410	1.500
4641	.5420	30.000	4641	.5440	4.000	4641	.5450	8.000
5651	.5410	600	5651	.5420	37.500	5651	.5430	34.000
5651	.5440	19.000	5651	.5450	1.900	5651	.5460	700
5800	.5450	2.600	6751	.5410	17.000	7000	.5410	300
7000	.5420	10.500	7000	.5430	300	7000	.5450	2.000
7000	.5460	1.100	7000	.6400	1.300	7191	.5420	200
7191	.5430	4.500	7191	.5450	6.500	7290	.5410	100
7290	.5440	400	7290	.5450	100	7511	.5410	400
7511	.5420	1.300	7511	.5430	300	7511	.5450	5.000
7511	.5460	400	7711	.5410	200	7711	.5420	7.800
7711	.5430	800	7711	.5440	6.100	7711	.5450	4.500
7711	.5460	1.200	7901	.5410	300	7901	.5420	5.000
7901	.5430	1.000	7901	.5440	2.000	7901	.5450	800
7904	.5460	100	8410	.5410	1.000	8410	.5420	20.000
8410	.5430	3.500	8410	.5440	24.500	8410	.5450	3.700
8410	.5460	5.200	8551	.5410	2.500	8801	.5410	7.000
8801	.5420	20.000	8801	.5440	3.000	8801	.5450	7.500
8801	.5460	4.000	8811	.5410	1.200			
Summe		665.300						

Deckungsring: 55 Deckungsring 55 — Fuhrpark — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0600	.5500	16.000	0600	.5501	5.500	1300	.5500	36.500
2110	.5500	200	2130	.5500	100	6479	.5500	5.000
7000	.5500	7.000	7711	.5500	110.000			
Summe		180.300						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des — Beträge in EUR

Deckungsring: 56 Deckungsring 56 — Schutzkleidung,Aus-Fortbildung — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0800	.5621	7.500	0800	.5622	25.000			
Summe		32.500						

Deckungsring: 61 Deckungsring 61 — EDV — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0601	.5200	2.000	0601	.6320	200	0601	.6322	69.500
0601	.6327	2.200	0601	.6369	17.500	0601	.6370	4.000
0601	.6374	67.500	1300	.6370	800	1300	.6374	1.000
3210	.6327	600	3310	.6322	600	3310	.6327	2.000
3310	.6370	1.000	3330	.6327	1.400	3330	.6374	1.000
3521	.6370	100	3521	.6374	2.700	4609	.6327	800
7711	.6370	600	7901	.6322	3.000	7901	.6327	3.000
7901	.6370	300	7901	.6374	3.500	8551	.6327	1.200
8551	.6374	1.800						
Summe		188.300						

Deckungsring: 63 Deckungsring 63 — Verfügungsmittel — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0000	.6312	16.000	0000	.6314	10.000	0000	.6321	6.000
Summe		32.000						

Deckungsring: 64 Deckungsring 64 — Versicherungen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0000	.6400	1.500	0200	.6400	101.000	0600	.6400	4.200
0800	.6450	6.200	1300	.6400	3.300	1301	.6400	600
2110	.6400	800	2130	.6400	400	2921	.6400	0
2950	.6400	60.000	3210	.6400	2.100	3310	.6400	500
3321	.6400	1.000	3330	.6400	2.000	3430	.6400	600
3433	.6400	1.700	3521	.6400	300	4609	.6400	400
7200	.5460	200	7200	.6400	4.200	7511	.6450	500
7711	.6400	600	7711	.6450	4.800	7901	.5460	300
7901	.6400	800	7904	.6400	100	8410	.6400	800
8551	.6400	1.100	8551	.6450	6.000	8801	.6400	600
Summe		206.600						

Deckungsring: 65 Deckungsring 65 — Post-Fernmeldegebühren — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0600	.6520	49.000	1122	.6520	600	1301	.6520	2.600
2110	.6520	1.000	2111	.6520	800	2130	.6520	1.900
3210	.6520	1.000	3310	.6520	23.300	3321	.6520	700
3330	.6520	1.400	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		94.500						

Deckungsring: 67 Deckungsring 67 — Dienstreisen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0000	.6541	2.000	0200	.6541	1.000	0300	.6541	600
0501	.6541	300	0600	.6541	100	0621	.6541	100
1100	.6541	200	1300	.6541	500	3210	.6541	200
3321	.6541	0	3330	.6541	4.100	3521	.6541	300
4609	.6541	100	6000	.6541	1.500	7901	.6541	1.000
8551	.6541	3.300						
Summe		15.300						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des — Beträge in EUR

Deckungsring: 80 Deckungsring 80 — Zinsen — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
9121 .8010	0	9121 .8050	0	9121 .8060	0
9121 .8070	347.000	9121 .8090	0	9181 .8050	1.000
9181 .8070	200				
Summe	348.200				

Deckungsring: 85 Deckungsring 85 — Forst — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
8551 .5000	500	8551 .5130	8.000	8551 .5131	1.000
8551 .5170	6.700	8551 .5220	1.400	8551 .5310	2.000
8551 .5500	7.500	8551 .5600	1.000	8551 .6300	51.000
8551 .6320	400	8551 .6325	16.500	8551 .6360	29.000
8551 .6500	300	8551 .6510	500	8551 .6530	100
8551 .6558	0	8551 .6610	500		
Summe	126.400				

Deckungsring: 1097 Deckungsring 1097 — Tilgungen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
9121 .9706	0	9121 .9716	2.700	9121 .9756	0
9121 .9766	0	9121 .9776	1.178.000	9121 .9900	0
Summe	1.180.700				

KE - Kostenrechnende Einrichtung

Stadt Dinkelsbühl

2019

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Beträge in EUR
Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle

Gliederung 5651 — Gliederungstext: Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHSPORTHALLE

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.000	103.000	121.522,64
	Summe 1	110.000	103.000	121.522,64
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	86.500	86.000	82.963,36
	Summe 2.2	86.500	86.000	82.963,36
	Summe 2	86.500	86.000	82.963,36
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	196.500	189.000	204.486,00
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	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	600	600	373,02
5420	Heizungskosten	37.500	35.000	35.372,95
5430	Reinigungskosten	34.000	32.000	34.156,25
5440	Strom, Gas u.ä	19.000	18.000	17.984,22

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Beträge in EUR
Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.900	1.800	1.690,16
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	600	617,16
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	200	200	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	300	500	213,95
	Summe 1.2	94.200	88.700	90.407,71
	Summe 1	94.200	88.700	90.407,71
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	12.900,01
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	11.000	11.000	7.255,88
	Summe 2.2	24.000	24.000	20.155,89
	Summe 2	24.000	24.000	20.155,89
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	15.000	15.000	6.791,78
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.500	5.500	4.439,13
	Summe 3	20.500	20.500	11.230,91
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.600	24.600	24.600,00
	Summe 5.1	24.600	24.600	24.600,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten	35.300	35.300	35.300,00
	Summe 5.2	35.300	35.300	35.300,00
	Summe 5	59.900	59.900	59.900,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Beträge in EUR
Einrichtung: 56 Dreifachsporthalle

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Ausgaben	198.600	193.100	181.694,51
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	196.500	189.000	204.486,00
	Summe Ausgaben	198.600	193.100	181.694,51
	Differenz	2.100-	4.100-	22.791,49
	Kostendeckungsgrad	98,94 %	97,88 %	112,54 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Beträge in EUR
Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung

Gliederung 7000 Gliederungstext Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.150.000	2.150.000	2.119.400,22
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	1.000	1.000	662,30
	Summe 1	2.151.000	2.151.000	2.120.062,52
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	95.000	96.000	94.000,00
	Summe 2.1	95.000	96.000	94.000,00
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
1691	Innere Verrechnungen	83.800	76.000	73.055,47
	Summe 2.2	83.800	76.000	73.055,47
	Summe 2	178.800	172.000	167.055,47
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1599	Vermischte Einnahmen	13.000	5.000	5.540,22
	Summe 4	13.000	5.000	5.540,22
	Summe Einnahmen	2.342.800	2.328.000	2.292.658,21
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	207.700	187.000	176.428,97
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.000	15.400	16.901,69
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	41.100	37.500	34.686,28
	Summe 1.1	265.800	239.900	228.016,94
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Beträge in EUR
Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5420	Heizungskosten	10.500	10.000	3.442,66
5430	Reinigungskosten	300	300	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.594,23
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.000	1.018,56
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	6.396,58
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.100	2.100	1.959,58
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	400	300	368,65
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	33.000	30.000	27.801,94
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	29.000	28.000	27.301,78
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	130.000	105.000	111.559,34
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke	55.000	48.000	49.855,67
6360	Dienstleistungen durch Dritte	180.000	177.000	143.964,94
6364	Kanalreinigung durch Privatunternehmen	12.200	12.200	7.416,82
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8.000	7.500	5.704,86
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.300	1.300	1.263,13
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	0	0,00
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	4.000	3.500	5.649,30
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	45.000	40.000	42.914,29
6496	Weiterleitung der Abwasser-abgabe (vgl. UGr 1116)	1.500	1.500	729,66
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.447,56
6556	Honorare u.ä.	8.000	8.000	9.377,53
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	0,00
	Summe 1.2	533.200	487.500	449.767,08
	Summe 1	799.000	727.400	677.784,02
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	65.000	90.000	89.688,06
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	5.000	5.000	4.972,50
	Summe 2.2	70.000	95.000	94.660,56
	Summe 2	70.000	95.000	94.660,56
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	100.000	40.000	19.852,66

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des — Beträge in EUR
Einrichtung: 70 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	3.000	-
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3.000	5.000	2.812,68
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	150.000	150.000	130.806,83
5158	Unterhalt: Kläranlagen	130.000	130.000	84.001,96
5159	Sonstiger Unterhalt: Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen	20.000	10.000	17.984,77
	Summe 3	403.000	338.000	255.458,90
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	565.000	519.000	512.256,54
	Summe 5.1	565.000	519.000	512.256,54
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	543.000	524.000	526.136,53
	Summe 5.2	543.000	524.000	526.136,53
	Summe 5	1.108.000	1.043.000	1.038.393,07
	Summe Ausgaben	2.380.000	2.203.400	2.066.296,55
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.342.800	2.328.000	2.292.658,21
	Summe Ausgaben	2.380.000	2.203.400	2.066.296,55
	Differenz	37.200-	124.600	226.361,66
	Kostendeckungsgrad	98,44 %	105,65 %	110,95 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.000	17.000	19.500,00
1141	Bestattungsgebühren	38.000	30.000	37.235,00
1142	Grabgebühren	101.000	85.000	94.277,50
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	10.500	7.000	7.100,00
	Summe 1	170.500	139.000	158.112,50
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.	7.000	5.000	6.722,70
	Summe 4	7.000	5.000	6.722,70
	Summe Einnahmen	177.500	144.000	164.835,20
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.000	700	1.854,75
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	0	2,32
	Summe 1.1	1.000	700	1.857,07

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Beträge in EUR
Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	0,00
5350	Pachten	14.500	14.500	14.350,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	400	400	331,20
5420	Heizungskosten	1.300	1.100	1.009,98
5430	Reinigungskosten	300	300	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	3.989,18
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	400	285,95
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	100	125,19
6340	Energie für Betriebszwecke	4.000	3.000	3.737,11
6360	Dienstleistungen durch Dritte	38.000	30.000	37.235,00
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	500	400	379,84
	Summe 1.2	64.600	55.300	61.443,45
	Summe 1	65.600	56.000	63.300,52
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	21.500	21.340,46
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	60.000	60.000	89.567,89
	Summe 2.2	81.500	81.500	110.908,35
	Summe 2	81.500	81.500	110.908,35
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	10.000	10.000	3.949,47
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	12.500	12.000	13.621,15
	Summe 3	22.500	22.000	17.570,62
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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Beträge in EUR
Einrichtung: 75 Friedhof DKB Weidelbach

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	196.800	186.700	218.979,49
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	177.500	144.000	164.835,20
	Summe Ausgaben	196.800	186.700	218.979,49
	Differenz	19.300-	42.700-	54.144,29-
	Kostendeckungsgrad	90,19 %	77,13 %	75,27 %

FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)

Stadt Dinkelsbühl

2019

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres ko — Beträge in EUR

Haushalts-stelle	Rechnungsergebnis 2017	2018	Haushaltsansatz 2019	2020	2021	2022	2023 und weitere
Verwaltungshaushalt							
0.1491.7099	425,00	500	800	800	800	800	-
Summe Einzelplan 1	425,00	500	800	800	800	800	-
0.2130.7091	-	-	5.000	14.000	14.000	14.000	-
Summe Einzelplan 2	-	-	5.000	14.000	14.000	14.000	-
0.3400.6610	55,00	100	100	100	100	100	-
0.3400.7099	8.590,00	13.700	8.700	8.700	8.700	8.700	-
0.3400.7120	5.000,00	0	0	0	0	0	-
0.3430.7180	-	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	-
0.3551.7069	600,00	600	600	600	600	600	-
0.3650.6610	2.028,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	-
0.3650.7180	-	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000	-
Summe Einzelplan 3	16.273,15	43.500	73.500	38.500	38.500	38.500	-
0.4609.7093	0,00	1.000	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 4	0,00	1.000	0	0	0	0	-
0.5500.7093	92.023,66	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	-
Summe Einzelplan 5	92.023,66	92.000	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	-
0.8801.7180	-	-	10.000	0	0	0	-
Summe Einzelplan 8	-	-	10.000	0	0	0	-
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	120.721,81	149.000	193.300	157.300	157.300	157.300	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres ko — Beträge in EUR

Haushalts-stelle	Rechnungsergebnis 2017	2018	2019	Haushaltsansatz 2020	2021	2022	2023 und weitere
Vermögenshaushalt							
1.5400.9870	0,00	0	0	0	0	0	-
1.5500.9880	-	2.000	42.000	2.000	2.000	2.000	-
Summe Einzelplan 5	0,00	2.000	42.000	2.000	2.000	2.000	-
Gesamtsumme Vermögenshaushalt	0,00	2.000	42.000	2.000	2.000	2.000	-

IV - Innere Verrechnungen

Stadt Dinkelsbühl

2019

Innere Verrechnungen 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

	Unter-gruppe	Unter-abschnitt	Ansatz 2019	Unter-abschnitt	Ansatz 2019	Unter-abschnitt	Ansatz 2019	Unter-abschnitt	Ansatz 2019
Einnahmen	1691	3210	7.300	7000	83.800	7901	9.200	8551	15.000
		8801	4.500						
	1692	0300	349.000	7901	15.900				
	1693	0600	6.500						
	1698	5651	86.500						
	1699	1300	0	7711	1.733.900				
	Summe Einnahmen:		2.311.600						
Ausgaben	6791	3310	4.500	3521	9.200	5800	15.000	6479	83.800
		7191	2.500	7901	4.800				
	6792	1122	25.500	1300	45.000	2130	9.000	3310	28.000
		3330	13.800	5651	13.000	7000	65.000	7200	8.000
		7290	2.200	7511	21.500	7711	41.000	7901	47.000
		8410	15.900	8551	30.000	8900	0		
	6793	1122	5.000	3310	900	7901	600		
	6798	2110	45.000	2111	6.500	2130	35.000	5800	0
		6479	0	7000	0				
	6799	0000	3.000	0521	5.000	0600	22.000	1300	50.000
		1301	34.000	2110	2.500	2111	5.000	2130	2.700
		3210	2.900	3310	7.000	3311	1.000	3321	4.000
		3330	700	3400	0	3430	75.000	3433	24.000
		3521	1.000	3601	1.000	3650	75.000	4601	40.000
		4609	500	5400	7.600	5601	0	5651	11.000
		5800	220.000	6479	760.000	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	100.000
		8811	57.000						
	Summe Ausgaben:		2.311.600						
	Summe Einnahmen:		2.311.600						
	Summe Ausgaben:		2.311.600						
	Differenz:		0						

Ö 2

Ergebnisse Verwaltungshaushalt städtische Einrichtungen

UA	Einrichtung	Seite	Jahres-rechnung 2017	Ansatz Haushalt 2018	Ansatz Haushalt 2019	Anmerkung
1300	Brandschutz	107	-246.109,74	-267.600,00	-275.500,00	
1301	Feuerwehrgerätehaus/Atemschutzstrecke	110	-101.445,84	-109.600,00	-117.500,00	
2110	Grundschule Dinkelsbühl	121	-298.053,14	-320.800,00	-317.100,00	
2111	Grundschule Segringen	124	-40.986,44	-55.400,00	-55.200,00	
2130	Mittelschule Dinkelsbühl	131	-343.213,82	-376.100,00	-377.400,00	
3210	Museum Haus der Geschichte	144	-162.613,08	-143.900,00	-129.000,00	
3310	Landestheater	150	-472.578,91	-542.200,00	-558.800,00	
3311	Konzertsaal/Kunstgewölbe	151	-35.848,34	-37.200,00	-39.200,00	
3321	Knabenkapelle	155	-180.181,54	-201.600,00	-223.000,00	
3330	Musikschule	160	-241.439,50	-286.000,00	-241.600,00	
3430	Kinderzeche	163	-69.583,12	-82.600,00	-78.700,00	
3433	Stadtfest	164	-19.090,56	-16.300,00	-18.400,00	
3521	Bücherei	168	-131.949,24	-141.100,00	-139.600,00	
4601	Kinderspielplätze	179	-56.179,06	-52.500,00	-52.500,00	
4609	Jugendpflege	182	-130.544,64	-141.500,00	-146.600,00	
7191	Bedürfnisanstalten	219	-95.308,13	-98.800,00	-102.700,00	
7200	Abfallbeseitigung/Abfallbehälter	221	-130.074,23	-174.000,00	-144.200,00	
7391	Weihnachtsmarkt/-baum	225	-45.489,42	-44.800,00	-44.800,00	
7511	Friedhof Dinkelsbühl u. Weidelbach	228	-54.144,29	-42.700,00	-19.300,00	
7901	Touristik Service	237	-200.521,52	-311.900,00	-269.800,00	
7911	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	242	-28.654,97	-31.500,00	-22.000,00	Leader, Citymarketing, Mag. Dreieck
8410	Schranne	248	-117.694,77	-121.000,00	-139.200,00	
8551	Forstbetrieb	253	122.706,83	91.000,00	110.600,00	

Amt 2, 25.02.2019

Ö 2

Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen > 200.000 €
im Haushaltsjahr 2019 sowie im Finanzplanungszeitraum - Stadt Dinkelsbühl

Kämmerei, 20.02.2019

UA	Maßnahme	Seite HH	HAR	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bemerkung
2110	Grundschule Dinkelsbühl	288	0	150.000	255.000	0	0	Einbau Aufzug und Umbau Mittagsbetreuung
3605	Sanierung Stadtmauer	301	237.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
4641	Kindergärten	308	0	600.000	2.000.000	2.400.000	500.000	Neubau KiGa Gaisfeld IV
4641	Kindergärten	308	288.000	19.000	0	0	0	Investitionszuschuss KiTa St. Paul
6150	Barrierefreie Altstadt - Gehband Altstadt	321	0	200.000	250.000	0	0	Eingang Spital bis Bleichtor
6150	Barrierefreie Altstadt - Gehband Altstadt	321	0	0	200.000	0	0	Lückenschluss Spitalgasse bis Münster
6158	Umgestaltung Schweinemarkt	323	0	150.000	50.000	0	0	
6159	Nestleinsberggasse	324	0	0	0	0	200.000	Gansberg - Oberer Mauerweg
6159	Nestleinsberggasse	324	0	0	50.000	200.000	0	Deutschhofberg - Gansberg
6200	Wohnungsbauförderung - Erwerb unbebauter Grundstücke	326	109.000	211.000	0	0	0	DKB und Ortsteile
6200	Wohnungsbauförderung - Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke	326	0	0	2.460.000	0	0	Gaisfeld IV
6300	Radwegenetz	327	0	50.000	250.000	0	0	Segringen - Wolfertsbronn
6301	Baugebiet Gaisfeld	328	0	50.000	250.000	0	0	Deckschicht Gaisfeld III
6301	Baugebiet Gaisfeld	328	0	290.000	1.160.000	0	2.172.000	Straßenbau Gaisfeld IV
6302	Flank. Massnahmen Gaisfeld III	330	308.000	0	0	0	0	Geh- und Radweg mit Querungshilfe
6306	Vordere/Hintere Priestergasse	333	0	0	0	300.000	200.000	einschl. Reststück Grasergasse
6311	Gemeindestraße Dinkelsbühl-Dürrwangen	336	0	100.000	500.000	0	0	Campingplatz-Stadtgrenze
6322	Mögelinstraße	341	0	0	350.000	0	0	
6342	Straßenbaumaßnahmen Baugebiet Segringen	343	0	30.000	220.000	0	0	
6344	Straßenbaumaßnahmen Baugebiet Sinbronn	344	0	0	200.000	220.000	0	
6350	Gemeindeverbindungsstraßen Stadtteile	345	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
6364	Straßenbaumaßnahmen Kienhainweg	349	0	0	0	200.000	200.000	
6368	Straßenbaumaßnahmen Schützenstraße	352	0	0	0	200.000	0	
6480	Fussgängerbrücken	354	270.500	100.000	69.500	0	0	Wörnitzbrücke Neustädtlein
6800	Parkeinrichtungen	357	110.000	200.000	200.000	200.000	0	Parkscheinautomaten/Schrankenanlagen inkl. Umgriff
6800	Parkeinrichtungen	357	0	0	200.000	0	0	Absperrmaßnahmen (Poller)
6800	Parkeinrichtungen	357	0	50.000	350.000	250.000	100.000	Parkleitsystem Altstadt
6812	Parkplatz am Südring	359	0	50.000	150.000	0	0	
6813	Parkplatz Bleiche	360	22.500	100.000	1.000.000	500.000	0	
6816	Parkplatz Larrieder Straße	363	0	250.000	0	0	0	
6901	Hochwasserschutz Altstadt	366	0	180.000	0	824.000	800.000	
7002	Kanäle Stadtgebiet	371	0	150.000	350.000	320.000	0	Verschiedene Kanalsanierungen RZWas
7004	Abwasserbeseitigung Gaisfeld	373	0	1.002.000	667.000	1.670.000	0	Gaisfeld IV
7006	Abwasserbeseitigung Kläranlage Hauptsammler	374	0	200.000	0	0	0	Sanierung RZWas - RÜB Nördlinger Tor bis Kläranlage
7072	Abwasserbeseitigung Baugebiet Segringen	379	0	0	200.000	0	0	
7074	Abwasserbeseitigung Baugebiet Sinbronn	381	0	0	300.000	30.000	0	
7075	Abwasserbeseitigung Anschluss Sinbronn	382	556.000	634.000	300.000	0	0	
7191	Bedürfnisanstalten	384	0	200.000	0	0	0	WC Spitalgasse einschl. Obdachlosenunterk.
7812	Dorferneuerung Sinbronn	388	0	0	0	710.000	0	Siedlungsstraßen
7812	Dorferneuerung Sinbronn	388	0	0	600.000	700.000	327.000	
7901	Touristik Service	390	14.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Stadtbeleuchtung
7916	Breitband-Initiative	395	0	600.000	600.000	0	0	
8802	Sozialer Wohnungsbau	403	0	300.000	1.000.000	2.000.000	0	
8807	Sanierung ehem. Hauptschule	404	0	500.000	715.000	215.000	0	Kindertagesstätte
8807	Sanierung ehem. Hauptschule	404	0	625.800	894.000	268.200	0	Schule
8807	Sanierung ehem. Hauptschule	404	0	847.000	1.209.000	363.000	800.000	Jugendtreff und Jugendarbeit
8808	Dr.-Martin-Luther-Str. 6 B	406	0	500.000	2.500.000	2.500.000	0	
8812	Ökologischer Ausgleich Gaisfeld IV	408	0	100.000	200.000	200.000	0	

Ö 2

Stadt Dinkelsbühl

Haushalt 2019 mit Finanzplanungszeitraum bis 2020 bis 2022

Jahresrechnung 2018 (vorläufig!)	VWH	VMH	Gesamt
Bereinigte Solleinnahmen	**36.292.178,93 €**	**7.634.018,57 €**	**43.926.197,50 €**
Bereinigte Sollausgaben	**36.292.178,93 €**	**7.634.018,57 €**	**43.926.197,50 €**
nachrichtlich Zuführung zum VMH		6.313.419,11 €	
nachrichtlich Rücklagenzuführung		4.565.857,56 €	
Der **Rücklagenstand** zum 31.12.2017:		2.661.403,20 €	
Zuführung Rücklage in 2018:		4.565.857,56 €	
Rücklagenstand 31.12.2018:		7.227.260,76 €	

Haushalt 2019	VWH	VMH	Gesamt
Einnahmen	**35.785.400,00 €**	**14.656.400,00 €**	**50.441.800,00 €**
Ausgaben	**35.785.400,00 €**	**14.656.400,00 €**	**50.441.800,00 €**
nachrichtl.: Zuführung zum VMH	**3.491.800,00 €**		
Nachrichtlich:			
Rücklagenzuführung		**2.324.000,00 €**	
Kreditaufnahme Kreditmarkt		**0,00 €**	

Finanzplanungszeitraum			VWH	VMH	Gesamt
Haushalt 2020	Einnahmen		35.722.600,00 €	21.096.200,00 €	56.818.800,00 €
	Ausgaben		35.722.600,00 €	21.096.200,00 €	56.818.800,00 €
		nachrichtlich: Zuführung VMH		3.530.850,00 €	
		Kreditaufnahme		0,00 €	
		Rücklagenentnahme		2.310.250,00 €	
Haushalt 2021	Einnahmen		36.174.000,00 €	16.694.900,00 €	52.868.900,00 €
	Ausgaben		36.174.000,00 €	16.694.900,00 €	52.868.900,00 €
		nachrichtlich: Zuführung VMH		4.103.350,00 €	
		Rücklagenentnahme		109.050,00 €	
Haushalt 2022	Einnahmen		36.697.000,00 €	15.848.550,00 €	52.545.550,00 €
	Ausgaben		36.697.000,00 €	15.848.550,00 €	52.545.550,00 €
		nachrichtlich: Zuführung VMH		3.670.550,00 €	
		Rücklagenzuführung		4.925.850,00 €	

Nachrichtlich Rücklagenstand zum 31.12.2022 **12.057.810,76 €**

Schuldenentwicklung 2019 bis 2022:	
Stand 01.01.2019	19.777.767,43 €
+ Kreditaufnahmen 2019	0,00 €
- Tilgungen 2019	1.178.000,00 €
Stand 31.12.2019	18.599.767,43 €
+ Kreditaufnahmen 2020	0,00 €
- Tilgungen 2020	1.190.000,00 €
Stand 31.12.2020	17.409.767,43 €
+ Kreditaufnahmen 2021	0,00 €
- Tilgungen 2021	1.262.000,00 €
- außerplanmäßige Tilgung 2021	0,00 €
Stand 31.12.2021	16.147.767,43 €
+ Kreditaufnahmen 2022	0,00 €
- Tilgungen 2022	1.310.000,00 €
- außerplanmäßige Tilgung 2022	0,00 €
Stand 31.12.2022	14.837.767,43 €

Kämmerei, 15.02.2019
Wegert

Ö 3

Sitzungsvorlage Wirtschafts- und Finanzausschuss öffentlich

am 11.03.2019

Vorlagen-Nr.: 2/014/2019

Berichterstatter: Wegert, Walter

Betreff: Beratung des Haushaltsentwurfes 2019 der Hospitalstiftung Dinkelsbühl

Sachverhaltsdarstellung:
Eine Zusammenfassung über das vorläufige Rechnungsergebnis 2018 sowie die Eckdaten des Haushaltsentwurfes 2019 einschließlich des Finanzplanungszeitraumes 2020 bis 2022 befindet sich im Haushaltsordner (DIN A3-Blatt).

Der Vorbericht und die weiteren Anlagen zum Haushaltsplan werden zur Stadtratssitzung erstellt.

Das Rechnungsergebnis 2018 ist mit einer Zuführung von rund 321.000 € zufriedenstellend. Erfreulich war die zusätzliche Bewilligung von 194.000 € Städtebauförderungsmitteln für die Sanierung der Jugendherberge, die eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 316.000 € ermöglicht.

Der **Verwaltungshaushalt 2019** erwirtschaftet eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 29.400 € ab. Der Grund für die niedrige Zuführung ist die in 2019 geplante Erneuerung der Brandschutzmeldeanlagen für das Blockschülerheim und das Pflegeheim.

Der **Vermögenshaushalt** 2019 wird weiterhin auf absoluter Sparflamme gehalten, nachdem weitere Kreditaufnahmen nicht in Betracht kommen.

Anlagen:
Der komplette Haushaltsentwurf 2019 befindet sich im Ratsinformationssystem bzw. wurde in Papierform allen Mitgliedern des Wirtschafts- und Finanzausschusses zugestellt.

Vorschlag zum Beschluss:
Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2019 der Hospitalstiftung Dinkelsbühl wird zustimmend an den Stadtrat zur abschließenden Beschlussfassung weitergeleitet.

Ö 3

Haushaltsplanentwurf 2019 Hosp.Stiftung - WFA März 2019 -

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2019

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplanentwurf 2019 Hosp.Stiftung - WFA März 2019 -	**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	115
DKG - Deckungsringe gegenseitig	123
IV - Innere Verrechnungen	127

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	18.400	181.400	17.400	231.900	17.964,55	252.148,10
4	Soziale Sicherung	100.000	94.100	100.000	94.700	95.721,57	95.051,92
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	1.462.000	1.385.100	1.452.700	1.213.900	1.458.603,32	1.120.758,36
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	110.300	266.500	220.100	266.500,00	294.896,01
	Summe Verwaltungshaushalt	1.861.300	1.861.300	1.851.000	1.851.000	1.853.248,08	1.853.248,08
	Vermögenshaushalt						
4	Soziale Sicherung	0	0	0	10.000	383.400,00	89.446,28
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	72.000	10.000	100.463,70	124.474,05
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	247.400	247.400	185.400	237.400	540.315,90	810.259,27
	Summe Vermögenshaushalt	247.400	247.400	257.400	257.400	1.024.179,60	1.024.179,60
	Gesamthaushalt	2.108.700	2.108.700	2.108.400	2.108.400	2.877.427,68	2.877.427,68

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigungen 5
4	Soziale Sicherung	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	18.400	179.400	18.400	179.400	18.400	179.400
4	Soziale Sicherung	100.000	90.600	100.000	87.500	100.000	87.500
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	1.443.000	1.137.700	1.445.000	1.139.700	1.445.000	1.141.700
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	344.200	266.500	347.300	266.500	345.300
	Summe Verwaltungshaushalt	1.842.300	1.842.300	1.844.300	1.844.300	1.844.300	1.844.300
	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	266.300	266.300	273.000	273.000	271.000	271.000
	Summe Vermögenshaushalt	266.300	266.300	273.000	273.000	271.000	271.000
	Gesamthaushalt	2.108.600	2.108.600	2.117.300	2.117.300	2.115.300	2.115.300

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

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0300 Finanzverwaltung	15.000	174.200	15.000	227.200	15.069,00	247.682,63
0331 Kassenverwaltung	400	200	400	200	157,37	0,00
03 Finanzverwaltung	15.400	174.400	15.400	227.400	15.226,37	247.682,63
0601 EDV-Anlage -1-	3.000	7.000	2.000	4.500	2.738,18	4.465,47
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.000	7.000	2.000	4.500	2.738,18	4.465,47
0 Allgemeine Verwaltung	18.400	181.400	17.400	231.900	17.964,55	252.148,10
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	500	-	500	-	100,00
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	500	-	500	-	100,00
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1-	-	-	-	-	-	0,00
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	100.000	93.600	100.000	94.200	95.721,57	94.951,92
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	100.000	93.600	100.000	94.200	95.721,57	94.951,92
4 Soziale Sicherung	100.000	94.100	100.000	94.700	95.721,57	95.051,92
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-	562.800	539.700	555.500	461.400	538.770,63	453.992,29
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	562.800	539.700	555.500	461.400	538.770,63	453.992,29
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	295.500	351.800	295.500	306.600	284.640,90	305.211,25
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	421.000	305.900	419.000	304.200	432.026,17	238.635,86
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	104.000	173.300	104.000	127.300	104.620,00	115.566,38
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	78.700	14.400	78.700	14.400	98.545,62	7.352,58
88 Allgemeines Grundvermögen	899.200	845.400	897.200	752.500	919.832,69	666.766,07
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.462.000	1.385.100	1.452.700	1.213.900	1.458.603,32	1.120.758,36
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.000	0	6.000	0,00	4.566,63
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0,00	0,00
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	69.900	-	79.900	-	60.513,48
9141 Deckungsreserve	-	5.000	-	5.000	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	266.500	-	266.500	-	266.500,00	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0300 Finanzverwaltung	15.000	172.200	15.000	172.200	15.000	172.200
0331 Kassenverwaltung	400	200	400	200	400	200
03 Finanzverwaltung	15.400	172.400	15.400	172.400	15.400	172.400
0601 EDV-Anlage -1-	3.000	7.000	3.000	7.000	3.000	7.000
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.000	7.000	3.000	7.000	3.000	7.000
0 Allgemeine Verwaltung	18.400	179.400	18.400	179.400	18.400	179.400
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	90.100	100.000	87.000	100.000	87.000
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	100.000	90.100	100.000	87.000	100.000	87.000
4 Soziale Sicherung	100.000	90.600	100.000	87.500	100.000	87.500
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-	541.800	439.000	541.800	439.000	541.800	439.000
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	541.800	439.000	541.800	439.000	541.800	439.000
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	295.500	292.400	295.500	293.900	295.500	295.400
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	423.000	286.900	425.000	287.400	425.000	287.900
8802 Bebauter Grundbesitz -2- PFLEGEHEIM HAUS C+D	104.000	105.000	104.000	105.000	104.000	105.000
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	78.700	14.400	78.700	14.400	78.700	14.400
88 Allgemeines Grundvermögen	901.200	698.700	903.200	700.700	903.200	702.700
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.443.000	1.137.700	1.445.000	1.139.700	1.445.000	1.141.700
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.000	0	6.000	0	6.000
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	66.900	-	63.300	-	63.300
9141 Deckungsreserve	-	5.000	-	5.000	-	5.000
9151 Kalkulatorische Einnahmen	266.500	-	266.500	-	266.500	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	29.400	0	129.200	0,00	229.815,90
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	110.300	266.500	220.100	266.500,00	294.896,01
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	110.300	266.500	220.100	266.500,00	294.896,01
Verwaltungshaushalt	1.861.300	1.861.300	1.851.000	1.851.000	1.853.248,08	1.853.248,08

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Ausgaben
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	0	266.300	0	273.000	0	271.000
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	266.500	344.200	266.500	347.300	266.500	345.300
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	266.500	344.200	266.500	347.300	266.500	345.300
Verwaltungshaushalt	1.842.300	1.842.300	1.844.300	1.844.300	1.844.300	1.844.300

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
4329 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	10.000	0,00	2.464,20
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	0	0	10.000	0,00	2.464,20
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe JUGENDHERBERGE	0	0	0	0	383.400,00	86.982,08
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	383.400,00	86.982,08
4 Soziale Sicherung	0	0	0	10.000	383.400,00	89.446,28
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	0	72.000	0	0,00	0,00
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	72.000	0	0,00	0,00
8800 Bebauter Grundbesitz HAUS A - BLOCKSCHÜLERHEIM	-	0	-	0	-	0,00
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	10.000	18.000,00	20.000,00
8804 Bebauter Grundbesitz -4- WASSERTRÜDINGER STR. 8 A-B	-	0	-	0	-	0,00
8805 Bebauter Grundbesitz -5- HOFFELDWEG 19	-	0	-	0	-	54.110,35
8809 Bebauter Grundbesitz WASSERTRÜDINGER STR. 45	-	0	-	0	-	7.500,00-
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	0	0	0	0	82.463,70	57.863,70
88 Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	10.000	100.463,70	124.474,05
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	72.000	10.000	100.463,70	124.474,05
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	218.000	0	56.200	0	0,00	209.689,54
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	-	29.000	-	29.000	-	29.000,00
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	218.400	0	208.400	310.500,00	571.569,73
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	29.400	0	129.200	0	229.815,90	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	247.400	247.400	185.400	237.400	540.315,90	810.259,27
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	247.400	247.400	185.400	237.400	540.315,90	810.259,27
Vermögenshaushalt	247.400	247.400	257.400	257.400	1.024.179,60	1.024.179,60
Gesamthaushalt	2.108.700	2.108.700	2.108.400	2.108.400	2.877.427,68	2.877.427,68

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2020 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2021 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2022 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)	0	15.900	0	48.100	0	42.100
9110 Sonderrücklagen (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	-	29.000	-	0	-	0
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	221.400	0	224.900	0	228.900
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	266.300	0	273.000	0	271.000	0
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	266.300	266.300	273.000	273.000	271.000	271.000
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	266.300	266.300	273.000	273.000	271.000	271.000
Vermögenshaushalt	266.300	266.300	273.000	273.000	271.000	271.000
Gesamthaushalt	2.108.600	2.108.600	2.117.300	2.117.300	2.115.300	2.115.300

HQ - Haushaltsquerschnitt

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

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	174.200	0	159.200-	0	0	0	0
033	Kassenverwaltung									
	400	0	0	200	0	200	0	0	0	0
03	15.400	0	0	174.400	0	159.000-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	3.000	0	0	7.000	0	4.000-	0	0	0	0
06	3.000	0	0	7.000	0	4.000-	0	0	0	0
0	18.400	0	0	181.400	0	163.000-	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	Allgemeine Sozialverwaltung									
	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
40	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
468	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe									
	100.000	0	0	11.800	81.800	6.400	0	0	0	0
46	100.000	0	0	11.800	81.800	6.400	0	0	0	0
4	100.000	0	0	11.800	82.300	5.900	0	0	0	0
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
58	0	0	0	90.000	0	90.000-	0	0	0	0
5	0	0	0	90.000	0	90.000-	0	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
75	Bestattungswesen									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

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
751	Einrichtungen des Bestattungswesens									
	14.400	0	0	400	0	14.000	0	0	0	0
75	14.400	0	0	400	0	14.000	0	0	0	0
7	14.400	0	0	400	0	14.000	0	0	0	0
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
	562.800	0	0	539.700	0	23.100	0	0	0	0
85	562.800	0	0	539.700	0	23.100	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Bebauter Grundbesitz									
	820.500	0	0	831.000	0	10.500-	0	0	0	0
881	Unbebauter Grundbesitz									
	78.700	0	0	14.400	0	64.300	0	0	0	0
88	899.200	0	0	845.400	0	53.800	0	0	0	0
8	1.462.000	0	0	1.385.100	0	76.900	0	0	0	0
0-8	1.594.800	0	0	1.668.700	82.300	156.200-	0	0	0	0

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

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-	218.000	0
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
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	69.900	69.900-	0	218.400
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	5.000	0	5.000-	0	0
915	Kalkulatorische Einnahmen							
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	266.500	0	0	266.500	0	0
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	29.400	29.400-	29.400	0
91		0	266.500	5.000	105.300	156.200	247.400	247.400
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
	Summe Einzelplan 9	0	266.500	5.000	105.300	156.200	247.400	247.400

GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	+-Vorj.	Ansatz 2018	+-Vorj.	Ergebnis 2017
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.594.800,00	+0,65 %	1.584.500,00	-0,14 %	1.586.748,08
2	Sonstige Finanzeinnahmen	266.500,00	+0,00 %	266.500,00	+0,00 %	266.500,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	247.400,00	-3,89 %	257.400,00	-74,87 %	1.024.179,60
	Summe Einnahmen	2.108.700,00	+0,01 %	2.108.400,00	-26,73 %	2.877.427,68
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	425.700,00	+27,68 %	333.400,00	+40,89 %	236.642,91
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.242.700,00	+2,30 %	1.214.800,00	-2,01 %	1.239.724,16
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	82.300,00	-0,12 %	82.400,00	+0,51 %	81.985,00
8	Sonstige Finanzausgaben	110.600,00	-49,82 %	220.400,00	-25,26 %	294.896,01
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	247.400,00	-3,89 %	257.400,00	-74,87 %	1.024.179,60
	Summe Ausgaben	2.108.700,00	+0,01 %	2.108.400,00	-26,73 %	2.877.427,68

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	-	-	-
Summe Gruppe 08	-	-	-
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienst-			

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
leistungen 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	300,00	157,37
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	100,00	100,00	0,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-
Summe Gruppe 10	400,00	400,00	157,37
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	1.000,00	1.450,00
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	1.000,00	1.450,00
12 Zweckgebundene Abgaben			
121 Kurbeitrag	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-
133 Verkauf von Drucksachen	-	-	-
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	-	-	-
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	527.000,00	525.700,00	518.832,44

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Summe Gruppe 13	527.000,00	525.700,00	518.832,44
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	782.000,00	780.000,00	793.492,13
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	186.600,00	186.600,00	201.142,43
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 14	968.600,00	966.600,00	994.634,56
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	500,00	3.549,99
Summe Gruppe 15	500,00	500,00	3.549,99
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161 vom Land	-	-	-
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100,00	1.100,00	2.189,70
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	53.000,00	52.000,00	41.778,10
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	9.700,00	9.700,00	9.732,00
169 Innere Verrechnungen	2.500,00	2.500,00	2.374,02
Summe Gruppe 16	66.300,00	65.300,00	56.073,82
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171 vom Land	31.000,00	25.000,00	12.049,90
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-
178 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 17	31.000,00	25.000,00	12.049,90
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	1.594.800,00	1.584.500,00	1.586.748,08
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
203 von Zweckverbänden	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	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
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	-	-	-
Summe Gruppe 22	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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-	-	-	-
255 Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 26	0,00	0,00	0,00
27 Kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	135.500,00	135.500,00	135.500,00
271 Abschreibungen auf zuwend.-finanziertes Vermögen	-	-	-
272 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	131.000,00	131.000,00	131.000,00
Summe Gruppe 27	266.500,00	266.500,00	266.500,00
28 Zuführungen vom VermHH			
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	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
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
295 Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	266.500,00	266.500,00	266.500,00
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	29.400,00	129.200,00	229.815,90
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	29.400,00	129.200,00	229.815,90
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	218.000,00	56.200,00	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	-	-	-
Summe Gruppe 31	218.000,00	56.200,00	0,00
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	0,00	72.000,00	82.463,70
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	-	-	-
Summe Gruppe 34	0,00	72.000,00	82.463,70
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte			
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	22.800,00
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
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	160.600,00
368 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 36	0,00	0,00	401.400,00
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
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
377 von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	0,00	310.500,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	310.500,00
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
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	247.400,00	257.400,00	1.024.179,60
Gesamteinnahmen	2.108.700,00	2.108.400,00	2.877.427,68

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
3. Gruppierungsübersicht
Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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 Grundstücks-unterhalt	241.100,00	148.100,00	93.408,78
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	10.000,00	12.500,00	9.694,28
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	10.000,00	10.000,00	1.347,94
Summe Gruppe 50	261.100,00	170.600,00	104.451,00
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	13.100,00	12.600,00	5.223,18
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-
517 Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	7.500,00	8.000,00	4.296,44
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg-liches Vermögen	-	-	-
Summe Gruppe 51	20.600,00	20.600,00	9.519,62
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.000,00	1.000,00	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, Haus-haltsgeräte	-	-	-
527 Schulausstattung	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-
Summe Gruppe 52	1.000,00	1.000,00	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	34.800,00	32.782,18
542 Heizungskosten	17.000,00	16.500,00	13.788,36
543 Reinigungskosten	500,00	500,00	465,76
544 Energiekosten	19.500,00	19.500,00	14.555,00
545 Wasserversorgung, Entwässerung	57.700,00	56.500,00	50.312,76
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.000,00	9.900,00	8.692,94
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-
Summe Gruppe 54	139.500,00	137.700,00	120.597,00
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	3.500,00	3.500,00	2.075,29
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	3.500,00	2.075,29
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	-	-	-
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	425.700,00	333.400,00	236.642,91
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	-	-	-
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	119.200,00	40.000,00	52.629,81
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	-	-	-
632 Versch. Betriebsaufwand	30.900,00	14.300,00	10.828,37
633 Werkstättenbedarf	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	55.000,00	55.000,00	45.998,03
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	160.000,00	160.000,00	171.290,70
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	-	-
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	-	-
Summe Gruppe 63	365.100,00	269.300,00	280.746,91
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 Steuern, Versicherungen	4.800,00	4.800,00	3.846,13
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	8.500,00	7.085,94
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-
649 Sonderabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 64	13.300,00	13.300,00	10.932,07
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	-	-	-
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	-	-	-
652 Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	15.000,00	15.000,00	15.529,60
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	-	-	-
654 Dienstreisen	-	-	-
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	3.600,00	9.500,00	0,00
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 65	18.600,00	24.500,00	15.529,60
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	-	-	-
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	700,00	700,00	655,74

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
662 Vermischte Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 66	700,00	700,00	655,74
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671 an Land	0,00	20.000,00	0,00
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	576.000,00	618.000,00	662.985,82
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	2.500,00	2.374,02
Summe Gruppe 67	578.500,00	640.500,00	665.359,84
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	135.500,00	135.500,00	135.500,00
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	131.000,00	131.000,00	131.000,00
Summe Gruppe 68	266.500,00	266.500,00	266.500,00
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	1.242.700,00	1.214.800,00	1.239.724,16
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	-	-	-
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	-	-	-
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
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	500,00	500,00	100,00
718 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 71	500,00	500,00	100,00
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.800,00	81.900,00	81.885,00
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	81.800,00	81.900,00	81.885,00
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			
730 überörtlicher Träger	-	-	-
735 örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an naürliche Personen a.v.E.	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	82.300,00	82.400,00	81.985,00
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	1.900,00	1.900,00	1.851,06
802 an Gemeinden und Gemeinde-verbände	6.000,00	6.000,00	4.566,63
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	68.000,00	78.000,00	58.662,42
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	75.900,00	85.900,00	65.080,11
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	300,00	0,00
Summe Gruppe 84	300,00	300,00	0,00
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	5.000,00	5.000,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-
Summe Gruppe 85	5.000,00	5.000,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	29.400,00	129.200,00	229.815,90
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 86	29.400,00	129.200,00	229.815,90
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	110.600,00	220.400,00	294.896,01
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	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
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	209.689,54
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	29.000,00	29.000,00
Summe Gruppe 91	29.000,00	29.000,00	238.689,54
92 Gewährung von Darlehen an			
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	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Summe Gruppe 92	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	57.863,70
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	2.464,20
936 Anteilsrechte	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 93	0,00	0,00	60.327,90
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	153.592,43
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	-	-	-
942 Gebäudeneubau	-	-	-
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	-	-	-
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-
Summe Gruppe 94	0,00	20.000,00	153.592,43
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	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
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	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
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	12.900,00	12.900,00	12.793,60
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
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	205.500,00	195.500,00	558.776,13
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	218.400,00	208.400,00	571.569,73
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
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	247.400,00	257.400,00	1.024.179,60
Gesamtausgaben	2.108.700,00	2.108.400,00	2.877.427,68

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FPL-Werte 2020	FPL-Werte 2021	FPL-Werte 2022
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	229	129	29	266	273	271
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	202	208	218	221	224	228
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	27	79-	189-	45	49	43
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	2	0	0	0	0	0
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	369	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

2019

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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Verwaltungskosten Pflegeheim FB: 0020 AOD: 0020	15.069,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 0300	15.069,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	169,69	200	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	1.000
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Verwaltungskosten FB: 0020 AOD: 0020	247.512,94	218.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	Ausgaben UA 0300	247.682,63	227.200	174.200	172.200	172.200	172.200
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	15.069,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	247.682,63	227.200	174.200	172.200	172.200	172.200
	Abgleich UA 0300	232.613,63-	212.200-	159.200-	157.200-	157.200-	157.200-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) FB: 0020 AOD: 0020,11	157,37	300	300	300	300	300
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0020 AOD: 0020,11	-	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	157,37	400	400	400	400	400
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0020 AOD: 0020	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0331	-	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	157,37	400	400	400	400	400
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 0331	157,37	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1670	Erstattungen durch private Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020 *Benutzungsentgelte AKDB für PWS Pflegeheim	2.738,18	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 0601	2.738,18	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten an Dritte Gebühren zentrale Verfahren FB: 0020 AOD: 0020	4.465,47	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 0601	4.465,47	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	2.738,18	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	4.465,47	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 0601	1.727,29-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
03	Einnahmen	15.226,37	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	Ausgaben	247.682,63	227.400	174.400	172.400	172.400	172.400
	Abgleich	232.456,26-	212.000-	159.000-	157.000-	157.000-	157.000-
06	Einnahmen	2.738,18	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	4.465,47	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich	1.727,29-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
0	Einnahmen	17.964,55	17.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	Ausgaben	252.148,10	231.900	181.400	179.400	179.400	179.400
	Abgleich	234.183,55-	214.500-	163.000-	161.000-	161.000-	161.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	100,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4001	100,00	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	100,00	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4001	100,00-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	95.721,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 4689	95.721,57	100.000	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	5.321,77	3.000	5.000	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	-	2.500	0	0	0	0
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	556,32	600	600	600	600	600
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030 *ab September 2016 Jugendherbergsbetrieb	-	-	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	3.070,20	2.700	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	4.118,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0010 AOD: 0010	-	-	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	81.885,00	81.900	81.800	81.800	78.700	78.700
	Ausgaben UA 4689	94.951,92	94.200	93.600	90.100	87.000	87.000
	Abgleich Unterabschnitt 4689						
	Einnahmen	95.721,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	94.951,92	94.200	93.600	90.100	87.000	87.000
	Abgleich UA 4689	769,65	5.800	6.400	9.900	13.000	13.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	100,00	500	500	500	500	500
	Abgleich	100,00-	500-	500-	500-	500-	500-
46	Einnahmen	95.721,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	94.951,92	94.200	93.600	90.100	87.000	87.000
	Abgleich	769,65	5.800	6.400	9.900	13.000	13.000
4	Einnahmen	95.721,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	95.051,92	94.700	94.100	90.600	87.500	87.500
	Abgleich	669,65	5.300	5.900	9.400	12.500	12.500

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 0.5800.1680 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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 0020 AOD: 0020,21	515.755,53	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Erlöse Holzhackschnitzel FB: 21 AOD: 21	3.076,91	700	2.000	2.000	2.000	2.000
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020	4.338,30	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21 AOD: 21	3.549,99	500	500	500	500	500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 21 AOD: 21	12.049,90	25.000	31.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 8551	538.770,63	555.500	562.800	541.800	541.800	541.800
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=85 FB: 21 AOD: 21	26,30	100	100	100	100	100
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Holzabfuhrwege GD=85 FB: 21 AOD: 21	5.223,18	12.000	12.500	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	4.296,44	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	4.167,11	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=85 FB: 21 AOD: 21	2.075,29	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	52.629,81	40.000	119.200	40.000	40.000	40.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Saat- und Pflanzgut GD=85 FB: 21 AOD: 21	4.055,59	7.000	21.000	7.000	7.000	7.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rückekosten GD=85 FB: 21 AOD: 21	46.858,31	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	7.085,94	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=85 FB: 21 AOD: 21	-	300	400	400	400	400
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	-	20.000	0	0	0	0
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger FB: 0020 AOD: 0020	325.472,88	310.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	Ausgaben UA 8551	453.992,29	461.400	539.700	439.000	439.000	439.000
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	538.770,63	555.500	562.800	541.800	541.800	541.800
	Ausgaben	453.992,29	461.400	539.700	439.000	439.000	439.000
	Abgleich UA 8551	84.778,34	94.100	23.100	102.800	102.800	102.800

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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)	258.295,96	258.000	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	23.970,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1695	Innere Verrechnungen Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *AWO	2.374,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 8800	284.640,90	295.500	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 *2019: Fensteranstrich Konzertsaal-Kunstgewölbe 5.000,00€ T30-Tür für Treppenhaus 4.000,00€ Linoleum-Erneuerung 4.500,00€ Brandmeldeanlage 45.000,00€	17.497,26	20.000	65.000	4.000	4.000	4.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0030	5.595,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.742,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	10.512,21	11.500	11.500	12.000	12.500	13.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	6.649,15	7.500	7.700	7.800	7.800	7.800

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.969,68	2.300	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	45.998,03	55.000	55.000	56.000	57.000	58.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 0020 AOD: 0020 *Anteil AG-Aufwand Hausmeister Schreck, Bauhofleistungen	23.647,26	11.000	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	305.211,25	306.600	351.800	292.400	293.900	295.400
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	284.640,90	295.500	295.500	295.500	295.500	295.500
	Ausgaben	305.211,25	306.600	351.800	292.400	293.900	295.400
	Abgleich UA 8800	20.570,35-	11.100-	56.300-	3.100	1.600	100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Spitalhof FB: 0040 AOD: 0040	1.450,00	1.000	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	430.576,17	418.000	420.000	422.000	424.000	424.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	432.026,17	419.000	421.000	423.000	425.000	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	55.047,34	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik GD=50 FB: 0030 AOD: 0030 *Landestheater im Spitalhof	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	25.409,02	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	13.788,36	16.500	17.000	18.000	18.500	19.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	465,76	500	500	500	500	500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 AOD: 0030	4.042,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 AOD: 0020,0030	43.663,61	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	2.583,46	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020 AOD: 0020	2.137,62	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	72.021,23	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	1.573,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren Kabelanschlussgebühren FB: 0020 AOD: 0020	15.529,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten FB: 0020 AOD: 0020 *AWO	2.374,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 8801	238.635,86	304.200	305.900	286.900	287.400	287.900
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	432.026,17	419.000	421.000	423.000	425.000	425.000
	Ausgaben	238.635,86	304.200	305.900	286.900	287.400	287.900
	Abgleich UA 8801	193.390,31	114.800	115.100	136.100	137.600	137.100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020 AOD: 0020	104.620,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8802	104.620,00	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 *aus 2016: Rauchabzug Treppenhaus 8.000 €, 2 Waschtische 1.300 €, 5 Wasserhähne mit Brühschutz 2.500 €, Deckensanierung 1.000 €, Handläufe 2.500 €, Dachsanierung 3.000 €	15.516,11	25.000	71.000	2.700	2.700	2.700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030 AOD: 0010,0030	4.098,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 AOD: 0020	1.069,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020 AOD: 0020	19.548,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 AOD: 0020	433,69	700	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	115.566,38	127.300	173.300	105.000	105.000	105.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	104.620,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	Ausgaben	115.566,38	127.300	173.300	105.000	105.000	105.000
	Abgleich UA 8802	10.946,38-	23.300-	69.300-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten FB: 0020 AOD: 0020 *inkl. Windkraftanlagen	86.732,56	68.000	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	2.081,06	1.000	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	98.545,62	78.700	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	1.347,94	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	5.097,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8415	Umlegungsentschädigungen Flurbereinigungskosten FB: 0020 AOD: 0020	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 8811	7.352,58	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	98.545,62	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
	Ausgaben	7.352,58	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	Abgleich UA 8811	91.193,04	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
85	Einnahmen	538.770,63	555.500	562.800	541.800	541.800	541.800
	Ausgaben	453.992,29	461.400	539.700	439.000	439.000	439.000
	Abgleich	84.778,34	94.100	23.100	102.800	102.800	102.800
88	Einnahmen	919.832,69	897.200	899.200	901.200	903.200	903.200
	Ausgaben	666.766,07	752.500	845.400	698.700	700.700	702.700
	Abgleich	253.066,62	144.700	53.800	202.500	202.500	200.500
8	Einnahmen	1.458.603,32	1.452.700	1.462.000	1.443.000	1.445.000	1.445.000
	Ausgaben	1.120.758,36	1.213.900	1.385.100	1.137.700	1.139.700	1.141.700
	Abgleich	337.844,96	238.800	76.900	305.300	305.300	303.300

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	4.566,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 9100	4.566,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.566,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 9100	4.566,63-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	1.851,06	1.900	1.900	1.900	1.800	1.800
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen Banken GD=80 FB: 0020 AOD: 0020	58.662,42	78.000	68.000	65.000	61.500	61.500
	Ausgaben UA 9121	60.513,48	79.900	69.900	66.900	63.300	63.300
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	60.513,48	79.900	69.900	66.900	63.300	63.300
	Abgleich UA 9121	60.513,48-	79.900-	69.900-	66.900-	63.300-	63.300-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	229.815,90	129.200	29.400	266.300	273.000	271.000
	Ausgaben UA 9161	229.815,90	129.200	29.400	266.300	273.000	271.000
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	229.815,90	129.200	29.400	266.300	273.000	271.000
	Abgleich UA 9161	229.815,90-	129.200-	29.400-	266.300-	273.000-	271.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
91	Einnahmen	266.500,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
	Ausgaben	294.896,01	220.100	110.300	344.200	347.300	345.300
	Abgleich	28.396,01-	46.400	156.200	77.700-	80.800-	78.800-
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	294.896,01	220.100	110.300	344.200	347.300	345.300
	Abgleich	28.396,01-	46.400	156.200	77.700-	80.800-	78.800-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4329	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 0030 AOD: 0030	2.464,20	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 AOD: 0030 *Sanierung Natursteinsockel	-	10.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4329	2.464,20	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4329						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.464,20	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4329	2.464,20-	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 AOD: 0030 *Deutsches Jugendherbergswerk Bayern u. Städtebauförderung HER: 134.000 €	200.000,00	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 AOD: 0020 *HER: 22.800 €	22.800,00	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020 *Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Bay. Landesstiftung HER: 10.000 € HER:	160.600,00	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4689	383.400,00	-	0	0	0	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	86.982,08	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4689	86.982,08	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4689						
	Einnahmen	383.400,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	86.982,08	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4689	296.417,92	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
43	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.464,20	10.000	0	0	0	0
	Abgleich	2.464,20-	10.000-	0	0	0	0
46	Einnahmen	383.400,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	86.982,08	-	0	0	0	0
	Abgleich	296.417,92	-	0	0	0	0
4	Einnahmen	383.400,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	89.446,28	10.000	0	0	0	0
	Abgleich	293.953,72	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020 AOD: 0020 *Kreßberg	-	72.000	0	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	-	72.000	0	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	-	72.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8551	-	72.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 €	18.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	18.000,00	-	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	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Haus B FB: 0030 AOD: 0030 *HAR: 34.500 € Nutzungsgutachten, Sanierung Wappen	20.000,00	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	20.000,00	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	18.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000,00	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	2.000,00-	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	54.110,35	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8805	54.110,35	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	54.110,35	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8805	54.110,35-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	7.500,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8809	7.500,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8809						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.500,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8809	7.500,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	82.463,70	-	0	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücks-gleichen Rechten FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	82.463,70	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke FB: 0020 AOD: 0020	57.863,70	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge NUR Herstellungsbeiträge FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	57.863,70	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	82.463,70	-	0	0	0	0
	Ausgaben	57.863,70	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8811	24.600,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
85	Einnahmen	-	72.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	72.000	0	0	0	0
88	Einnahmen	100.463,70	-	0	0	0	0
	Ausgaben	124.474,05	10.000	0	0	0	0
	Abgleich	24.010,35-	10.000-	0	0	0	0
8	Einnahmen	100.463,70	72.000	0	0	0	0
	Ausgaben	124.474,05	10.000	0	0	0	0
	Abgleich	24.010,35-	62.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	-	56.200	218.000	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	56.200	218.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	209.689,54	-	0	15.900	48.100	42.100
	Ausgaben UA 9101	209.689,54	-	0	15.900	48.100	42.100
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	-	56.200	218.000	0	0	0
	Ausgaben	209.689,54	-	0	15.900	48.100	42.100
	Abgleich UA 9101	209.689,54-	56.200	218.000	15.900-	48.100-	42.100-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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	0	0
	Ausgaben UA 9110	29.000,00	29.000	29.000	29.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9110						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.000,00	29.000	29.000	29.000	0	0
	Abgleich UA 9110	29.000,00-	29.000-	29.000-	29.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3756	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0020 AOD: 0020	-	-	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 AOD: 0020	310.500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	310.500,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	12.793,60	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	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	189.754,39	195.500	205.500	208.500	212.000	216.000
9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen Banken FB: 0020 AOD: 0020	369.021,74	-	0	0	0	0
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio GD=1097 FB: 0020 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	571.569,73	208.400	218.400	221.400	224.900	228.900
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	310.500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	571.569,73	208.400	218.400	221.400	224.900	228.900
	Abgleich UA 9121	261.069,73-	208.400-	218.400-	221.400-	224.900-	228.900-

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020 AOD: 0020	229.815,90	129.200	29.400	266.300	273.000	271.000
	Einnahmen UA 9161	229.815,90	129.200	29.400	266.300	273.000	271.000
	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	229.815,90	129.200	29.400	266.300	273.000	271.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	229.815,90	129.200	29.400	266.300	273.000	271.000

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
91	Einnahmen	540.315,90	185.400	247.400	266.300	273.000	271.000
	Ausgaben	810.259,27	237.400	247.400	266.300	273.000	271.000
	Abgleich	269.943,37-	52.000-	0	0	0	0
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	540.315,90	185.400	247.400	266.300	273.000	271.000
	Ausgaben	810.259,27	237.400	247.400	266.300	273.000	271.000
	Abgleich	269.943,37-	52.000-	0	0	0	0

FPL - Finanzplan

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2019

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 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	1	1	1	1	1	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.493	1.496	1.498	1.500	1.500	-
	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	25	31	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	64	65	65	65	65	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.585	1.595	1.576	1.578	1.578	-
		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)	1.851	1.861	1.842	1.844	1.844	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	129	29	266	273	271	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	56	218	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	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	-	-	-	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	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)	257	247	266	273	271	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	2.108	2.109	2.109	2.117	2.115	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 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	641	823	571	573	575	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	638	576	576	576	576	-
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)	1.548	1.668	1.416	1.418	1.420	-
		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.	82	82	82	79	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)	82	82	82	79	79	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	86	76	73	69	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	129	29	266	273	271	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	220	111	345	348	346	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.851	1.861	1.842	1.844	1.844	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 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	-	-	-	-	-	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	20	-	-	-	-	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	20	-	-	-	-	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	29	29	45	48	42	-
	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	196	206	209	212	216	-
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	237	247	266	273	271	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	257	247	266	273	271	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	2.108	2.109	2.109	2.117	2.115	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 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	10	-	-	-	-	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	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 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 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	10	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	10	-	-	-	-	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	20	-	-	-	-	-

DKG - Deckungsringe gegenseitig

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2019

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des — Beträge in EUR

Deckungsring: 50 Deckungsring 50 — Bauunterhalt — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
4689 .5000	5.000	4689 .5040	0	8800 .5000	65.000
8800 .5040	5.500	8801 .5000	100.000	8801 .5040	0
8802 .5000	71.000	8802 .5040	4.500	8811 .5000	0
Summe	251.000				

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

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
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	7.700	8800 .5460	2.300
8801 .5410	27.000	8801 .5420	17.000	8801 .5430	500
8801 .5440	8.000	8801 .5450	50.000	8801 .5460	2.800
8802 .5460	2.200	8811 .5410	1.000		
Summe	139.500				

Deckungsring: 64 Deckungsring 64 — Versicherungen — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
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 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
9121 .8010	1.900	9121 .8050	0	9121 .8070	68.000
Summe	69.900				

Deckungsring: 85 Deckungsring 85 — Forst — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
8551 .5000	100	8551 .5130	12.500	8551 .5131	600
8551 .5170	7.500	8551 .5500	3.500	8551 .6300	119.200
8551 .6325	21.000	8551 .6360	45.000	8551 .6558	400
8551 .6610	300				
Summe	210.100				

Deckungsring: 1097 Deckungsring 1097 — Tilgungen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
9121 .9716	12.900	9121 .9756	0	9121 .9776	205.500
9121 .9900	0				
Summe	218.400				

IV - Innere Verrechnungen

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2019

Innere Verrechnungen 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert — Beträge in EUR

	Unter-gruppe	Unter-abschnitt	Ansatz 2019	Unter-abschnitt	Ansatz 2019	Unter-abschnitt	Ansatz 2019	Unter-abschnitt	Ansatz 2019
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						

Ö 3

Ergebnisse Verwaltungshaushalt Hospitalstiftung Dinkelsbühl

UA	Einrichtung	Seite	Jahres-rechnung 2017	Ansatz Haushalt 2018	Ansatz Haushalt 2019	Anmerkung
4689	Jugendherberge	60	769,65	5.800,00	6.400,00	
7511	Friedhof - Verpachtung	62	14.064,95	14.000,00	14.000,00	
8551	Forstbetrieb	73	84.778,34	94.100,00	23.100,00	
8800	Blockschülerheim	75	-20.570,35	-11.100,00	-56.300,00	Erneuerung Brandmeldeanlage!
8801	Bebauter Grundbesitz	77	193.390,31	114.800,00	115.100,00	
8802	Pflegeheim	79	-10.946,38	-23.300,00	-69.300,00	Erneuerung Brandmeldeanlage!
8811	Unbebauter Grundbesitz - Verpachtungen	80	91.193,04	64.300,00	64.300,00	

Kämmerei, 25.02.2019

Ö 3

Hospitalstiftung DKB

Haushalt 2019 mit Finanzplanungszeitraum bis 2020 bis 2022

Jahresrechnung 2018 (vorläufig!)	VWH	VMH	Gesamt
Bereinigte Solleinnahmen	**1.922.480,27 €**	**581.372,77 €**	**2.503.853,04 €**
Bereinigte Sollausgaben	**1.922.480,27 €**	**581.372,77 €**	**2.503.853,04 €**
nachrichtlich Zuführung zum VMH		321.672,77 €	
nachrichtlich Rücklagenzuführung		316.707,97 €	
Der **Rücklagenstand** zum 31.12.2017:		239.727,69 €	
Zuführung zur Rücklage:		316.707,97 €	
Rücklagenstand 31.12.18:		556.435,66 €	

Haushalt 2019	VWH	VMH	Gesamt
Einnahmen	**1.861.300,00 €**	**247.400,00 €**	**2.108.700,00 €**
Ausgaben	**1.861.300,00 €**	**247.400,00 €**	**2.108.700,00 €**
nachrichtl.: Zuführung zum VMH	**29.400,00 €**		
Nachrichtlich Rücklagenentnahme		**218.000,00 €**	

Schuldenstand 01.01.2019:	**4.910.790,02 €**
Aufnahmen 2019:	0,00 €
abzüglich planmäßige Tilgungen:	205.500,00 €
Schuldenstand 31.12.2019:	**4.705.290,02 €**

Finanzplanungszeitraum		VWH	VMH	Gesamt
Haushalt 2020	Einnahmen	1.842.300,00 €	266.300,00 €	2.108.600,00 €
	Ausgaben	1.842.300,00 €	266.300,00 €	2.108.600,00 €
nachrichtlich:	Zuführung zum VMH	266.300,00 €		
	Zuführung an Rücklage		15.900,00 €	
Haushalt 2021	Einnahmen	1.844.300,00 €	273.000,00 €	2.117.300,00 €
	Ausgaben	1.844.300,00 €	273.000,00 €	2.117.300,00 €
nachrichtlich:	Zuführung zum VMH	273.000,00 €		
	Entnahme aus Rücklage		42.700,00 €	
Haushalt 2022	Einnahmen	1.844.300,00 €	271.000,00 €	2.115.300,00 €
	Ausgaben	1.844.300,00 €	271.000,00 €	2.115.300,00 €
nachrichtlich:	Zuführung zum VMH	271.000,00 €		
	Zuführung an Rücklage		42.100,00 €	

Kämmerei, 15.02.2019
Wegert