Sitzungsniederschrift

66. Sitzung des Stadtrates am Mittwoch, 10.04.2019
- öffentlich -

Zur Sitzung war ordnungsgemäß geladen.

Anwesend:

Vorsitzender

OB Dr. Christoph Hammer	CSU	

Mitglieder:

Nora Engelhard	CSU	
Ulrike Fees	SPD	
Elke Held	SPD	
Klaus Huber	CSU	
Tobias Humpf	CSU	Abwensend ab TOP 6
2. BM Stefan Klein	Bündnis 90/Die Grünen	
Julia Kubin	Freie Wähler Dinkelsbühl	
Walter Lechler	Wählergruppe Land	
Hans-Peter Mattausch	CSU	Abwesend ab TOP 6
Helmut Müller	SPD	
Georg Piott	Wählergruppe Land	
Heinrich Piott	Wählergruppe Land	
Florian Schneider	CSU	Anwesend ab TOP 4
Markus Schneider	Freie Wähler Dinkelsbühl	
Manfred Scholl	CSU	
Michael Sczesny	Freie Wähler Dinkelsbühl	Abwesend ab TOP 6
Robert Tafferner	Bündnis 90/Die Grünen	
Alexander Wendel	Freie Wähler Dinkelsbühl	
Gerhard Zitzmann	Bündnis 90/Die Grünen	

Abwesend:

Mitglieder:

BM Paul Beitzer	SPD	entschuldigt
Dr. Matthias Lammel	Freie Wähler Dinkelsbühl	entschuldigt
Hubertus Schmidt	CSU	entschuldigt
Heinrich Schöllmann	CSU	entschuldigt
Dr. Klaus Zwicker	SPD	entschuldigt

Niederschrift

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

Bürgerfrageviertelstunde

Anfragen aus dem Stadtrat

1.	Verabschiedung von Herrn Werner Lechler, Kaufmännischer Werkleiter der Stadtwerke Dinkelsbühl	
2.	Verabschiedung von Herrn Günter Schürlein, Leiter Touristik Service Dinkelsbühl	
3.	Bildung von Haushaltseinnahme- und Ausgaberesten bei der Stadt Dinkelsbühl im Rahmen der Rechnungslegung 2018	2/017/2019
4.	Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen der Stadt Dinkelsbühl für das Jahr 2019 - Beratung und Beschlussfassung gem. Art. 65 Gemeindeordnung	2/018/2019
5.	Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen der Hospitalstiftung Dinkelsbühl für das Jahr 2019 - Beratung und Beschlussfassung gemäß Art. 65 GO und Art. 20 BayStG	2/019/2019
6.	Einführung einer Sicherheitswacht in Dinkelsbühl	1/009/2019
7.	Anstehende Pflegesatzverhandlungen im Altenpflegeheim - Anpassung der Löhne an den TVöD	1/010/2019
8.	Generalsanierung "Ehem. Hauptschule Dinkelsbühl" zum Jugend- und Kinderzentrum - 01 Abbrucharbeiten	3/039/2019
9.	Generalsanierung "Ehem. Hauptschule Dinkelsbühl" zum Jugend- und Kinderzentrum - 02 Baumeisterarbeiten	3/040/2019
10.	Generalsanierung "Ehem. Hauptschule Dinkelsbühl" zum Jugend- und Kinderzentrum - 03 Gerüstarbeiten	3/041/2019
11.	Generalsanierung "Ehem. Hauptschule Dinkelsbühl" zum Jugend- und Kinderzentrum - 04 Fenster Kunststoff	3/043/2019

Genehmigung der Niederschrift ö. / nö.

Bürgerfrageviertelstunde

Laut Herrn Heiseke findet am 08.05.2019 in der Schranne eine Fachtagung vom Institut für Städtebau und Wohnungswesen statt. Seiner Meinung nach wäre es gut, wenn die Stadtratsmitglieder und die Verwaltung daran teilnehmen könnten und die Kosten dafür übernommen werden. Laut OB Dr. Hammer erfolgte bis jetzt keine Einladung an die Stadtbaumeisterin und der Termin wurde auch nicht mit dem Vorzimmer abgestimmt.

Anfragen aus dem Stadtrat

- Laut Stadträtin Kubin hat der Hippenweiher derzeit kein Wasser, außerdem rieche er unangenehm. OB Dr. Hammer sagte zu, dass sich die Verwaltung darum kümmern wird.
- Laut Stadtrat Müller ist die Teerfläche am Bahnübergang in der Feuchtwanger Straße schon wieder beschädigt. ER fragte an, ob die Missstände ausgebessert werden können. Laut OB Dr. Hammer ist es derzeit sehr schwierig, da DB und BRD für die Unterhaltspflichten zuständig sind. Die Bahnstrecke ist derzeit stillgelegt. Es ist schwierig hier mit DB Kontakt aufzunehmen.

Vorlage zur Sitzung des	Stadtrates
am	10.04.2019
Vorlagennummer:	
Berichterstatter:	
Betreff:	Verabschiedung von Herrn Werner Lechler, Kaufmännischer Werkleiter der Stadtwerke Dinkelsbühl

Nach nunmehr 16 Jahren als Kaufmännischer Werksleiter bei den Stadtwerken (SWD) ist der 30.04.2019 das Datum des Renteneintritts für Werner Lechler.

Herr Lechler war stets auf der Suche nach einem Kompromiss wenn es Differenzen gab. Als Buchhalter war er der richtige Mann am richtigen Platz – sein Spruch, wenn etwas gepasst hat: „alles im grünen Bereich“.

Bemerkenswert war der Gasstreit mit der N-ERGIE und die Gasnetzübernahme. Genannt werden müssen auch die Stromnetzüberahmen der Außenorte, die Sanierung aller größeren Wasserbauwerke und die Regulierung der Strom- und Gasnetze. Insgesamt wurden in den 16 Jahren Jahresabschlüsse mit einem Umsatz in Höhe von 312 Mio. Euro bewältigt. Er verkaufte mit seinem Verhandlungsgeschick 707 Mio. KWh Strom und 450 Mio. KWh Gas. Das Altenpflegeheim im Spital war ihm auch immer ein wichtiges Anliegen. Ein überaus erfreuliches Fazit: Herr Lechler geht, und die SWD sind seit diesen Jahr schuldenfrei.

Dinkelsbühl, den 10.04.2019
Stadtrat

Vorlage zur Sitzung des	Stadtrates
am	10.04.2019
Vorlagennummer:	
Berichterstatter:	
Betreff:	Verabschiedung von Herrn Günter Schürlein, Leiter Touristik Service Dinkelsbühl

Nach unglaublichen 39 Jahren beim Touristik Service Dinkelsbühl (TSD) ist Günter Schürlein zum 31.03.2019 in Rente gegangen.

Herr Schürlein war die Seele des Touristik-Service. Daraus wurde ein Beruf, der ihn weit mehr als fünf Tage die Woche und acht Stunden am Tag ausfüllte. Er strahlte Ruhe aus und war sich für nichts zu schade.

Nach zahlreichen Veranstaltungen im Jahreslauf in Dinkelsbühl oder auch bei Messen auswärts war das Top-Event und eine sehr große Herausforderung die Bayerische Landesgartenschau 1988 – überhaupt erst die dritte Veranstaltung dieser Art auf bayerischem Boden. Man konnte also kaum auf Erfahrungen anderer Städte zurückgreifen.

Als Chef wird er gelobt, mit „Routine gepaart mit dem Wunsch nach ständig weiterer Perfektionierung, Fingerspitzengefühl und ausgleichendem Naturell“.

Dinkelsbühl, den 10.04.2019
Stadtrat

Vorlage zur Sitzung des	Stadtrates
am	10.04.2019
Vorlagennummer:	2/017/2019
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. Der Wirtschafts- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 11.03.2019 dem Stadtrat die Zustimmung empfohlen.

Anlage:
Übersicht Haushaltsreste 2018 Stadt Dinkelsbühl

Vorschlag zum **Beschluss:**
Mit der Bildung der vorgeschlagenen Haushaltsreste der Stadt Dinkelsbühl im Rahmen der Rechnungslegung 2018 besteht Einverständnis.

66. Sitzung des Stadtrates	Beschlussnummer: SR/20190410/Ö3
	Ja 20 Nein 0 Anwesend 20

Beschluss:
Mit der Bildung der vorgeschlagenen Haushaltsreste der Stadt Dinkelsbühl im Rahmen der Rechnungslegung 2018 besteht Einverständnis.

Dinkelsbühl, den 10.04.2019
Stadtrat

Vorlage zur Sitzung des	Stadtrates
am	10.04.2019
Vorlagennummer:	2/018/2019
Berichterstatter:	Wegert, Walter
Betreff:	Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen der Stadt Dinkelsbühl für das Jahr 2019 - Beratung und Beschlussfassung gem. Art. 65 Gemeindeordnung

Sachverhaltsdarstellung:

Die Vorberatungen erfolgten im Werkausschuss am 14.02.2019 sowie im Wirtschafts- und Finanzausschuss am 11. und 13.03.2019. Die entsprechenden Änderungen wurden eingearbeitet.

Die Haushalts- und Finanzlage der Stadt Dinkelsbühl entwickelt sich weiterhin absolut positiv. Im Übrigen wird auf den Vorbericht zum Haushalt 2019 und auf die beiliegenden Eckdaten zum Haushalt 2019 verwiesen.

Der aktualisierte Haushaltsentwurf 2019 befindet sich im Ratsinformationssystem bzw. wird in Papierform zugestellt.

Anlagen:

- Haushaltssatzung 2019 der Stadt Dinkelsbühl mit Haushaltsplan
- Übersicht „Vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 und Eckdaten 2019 bis 2022“
- Übersicht städtische Einrichtungen
- Übersicht über die wichtigsten Investitionen im Vermögenshaushalt

Vorschlag zum **Beschluss:**

Gemäß Art. 65 GO wird die vorliegende Haushaltssatzung 2019 der Stadt Dinkelsbühl erlassen und mit ihren Anlagen genehmigt. Der Finanzplan wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.

66. Sitzung des Stadtrates — Beschlussnummer: SR/20190410/Ö4

Ja 20 Nein 0 Anwesend 20

Beschluss:

Gemäß Art. 65 GO wird die vorliegende Haushaltssatzung 2019 der Stadt Dinkelsbühl erlassen und mit ihren Anlagen genehmigt. Der Finanzplan wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.

Antrag auf Sitzungsunterbrechung:

Stadträtin Held stellte vorab einen Antrag auf Sitzungsunterbrechung.

JA 10	**NEIN 10**	**Anwesend 20**

Vor der endgültigen Abstimmung über den Haushalt wurde zunächst über folgende Einzelanträge abgestimmt:

- **Parkplatz Bleiche**

Der Ansatz von 100.000 € im Haushalt 2019 und 1.6 Mio in der Finanzplanung sollen herausgenommen werden.

JA 5	**NEIN 15**	**Anwesend 20**

Für 2019 und 2020 soll im Haushalt jeweils ein Ansatz von 100.000 € eingestellt werden; Kleine Lösung.

JA 3	**NEIN 17**	**Anwesend 20**

- **Schweinemarkt**

Der Ansatz von 150.000 € im Haushalt 2019 für die Umgestaltung des Schweinemarktes soll herausgenommen werden.

JA 10	**NEIN 10**	**Anwesend 20**

- **Beleuchtungskonzept**

Der Ansatz von 400.000 € im Haushalt 2019 ist zu hoch. Es sollen 50.000 € oder 100.000 € für Modernisierung und Umstellung auf LED eingestellt werden.

JA 6	**NEIN 14**	**Anwesend 20**

- **Bestuhlung Konzertsaal**

Der Ansatz von 50.000 € im Haushalt 2019 für die Bestuhlung des Konzertsaales soll herausgenommen werden.

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

- **Altenpflegeheim**

Die Hospitalstiftung soll von der Stadt einen zinslosen Kassenkredit in Höhe von 50.000 € erhalten.

JA 14	**NEIN 5**	**Anwesend 19**

Die Hospitalstiftung soll von der Stadt einen Zuschuss in Höhe von 50.000 € erhalten.

JA 7	**NEIN 12**	**Anwesend 19**

Dinkelsbühl, den 10.04.2019
Stadtrat

Vorlage zur Sitzung des	Stadtrates
am	10.04.2019
Vorlagennummer:	2/019/2019
Berichterstatter:	Wegert, Walter
Betreff:	Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen der Hospitalstiftung Dinkelsbühl für das Jahr 2019 - Beratung und Beschlussfassung gemäß Art. 65 GO und Art. 20 BayStG

Sachverhaltsdarstellung:
Die Vorberatungen erfolgten im Wirtschafts- und Finanzausschuss am 11. und 13.03.2019. Die Haushaltslage der Stiftung ist unverändert angespannt. **Im Übrigen wird auf den Vorbericht zum Haushalt 2019 und auf die beiliegenden Eckdaten zum Haushalt 2019 verwiesen.**

Der Haushaltsentwurf 2019 befindet sich im Ratsinformationssystem bzw. wurde in Papierform den Stadträten auf Wunsch zugestellt.

Anlagen:
- Haushaltssatzung 2019 mit Haushaltsplan
- Übersicht Vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 und Eckdaten 2019 bis 2022
- Übersicht Einrichtungen der Stiftung

Vorschlag zum Beschluss:

Gemäß Art. 65 GO und Art. 20 BayStG wird die vorliegende Haushaltssatzung 2019 der Hospitalstiftung Dinkelsbühl erlassen und samt ihren Anlagen genehmigt. Der Finanzplan wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.

Vorschlag zum **Beschluss:**

66. Sitzung des Stadtrates	Beschlussnummer: SR/20190410/Ö5
	Ja 20 Nein 0 Anwesend 0

Beschluss:
Gemäß Art. 65 GO und Art. 20 BayStG wird die vorliegende Haushaltssatzung 2019 der Hospitalstiftung Dinkelsbühl erlassen und samt ihrer Anlagen genehmigt. Der Finanzplan wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.

Dinkelsbühl, den 10.04.2019
Stadtrat

Vorlage zur Sitzung des	Stadtrates
am	10.04.2019
Vorlagennummer:	1/009/2019
Berichterstatter:	Staufinger, Thomas
Betreff:	Einführung einer Sicherheitswacht in Dinkelsbühl

Sachverhaltsdarstellung:

Die Polizeiinspektion Dinkelsbühl ist auf die Stadt Dinkelsbühl zugekommen, und hat auf die Möglichkeit der Einführung einer Sicherheitswacht in Dinkelsbühl hingewiesen. Vorgeschlagen wird, dafür sechs bis acht Personen ehrenamtlich jeweils ca. 15 Stunden pro Monat zu beschäftigen. Die Kosten des gesamten Programms trägt der Freistaat Bayern.

Die Sicherheitswacht stellt ein Bindeglied zwischen Polizei und Bevölkerung dar und erhöht das subjektive Sicherheitsgefühl in der Stadt. Es werden dadurch keine Polizeibeamten ersetzt oder Planstellen reduziert, sondern es handelt sich um eine Ergänzung der Polizeiarbeit. Im Vordergrund steht der Servicegedanke für Einheimische und Besucher. Die Sicherheitswacht soll den Bürger begleiten und Ansprechpartner sein.

In Dinkelsbühl wäre z.B. ein Einsatz zu Pfingsten, bei „Dinkelsbühl leuchtet“ oder am Weihnachtsmarkt denkbar; aber auch an normalen Wochenenden mit vielen Gästen und Besuchern oder zur Abend- und Nachtzeit bzgl. Lärmproblematik bei Gaststätten und Veranstaltungen oder zur Vorbeugung gegen Vandalismus.

Um auch in Dinkelsbühl eine Sicherheitswacht im dargestellten Umfang einzurichten, ist ein förmlicher Beschluss des Stadtrates erforderlich.

In der Sitzung werden ein Vertreter des Polizeipräsidiums Mittelfranken sowie der Leiter der PI Dinkelsbühl, Herr Wack, anwesend sein, um über das Konzept zu informieren und Fragen zu beantworten.

Vorschlag zum **Beschluss:**

Der Stadtrat stimmt der Einrichtung einer Sicherheitswacht in Dinkelsbühl durch die Polizei zu.

66. Sitzung des Stadtrates — Beschlussnummer: SR/20190410/Ö6

Ja 10 Nein 7 Anwesend 17

Beschluss:

Der Stadtrat stimmt der Einrichtung einer Sicherheitswacht in Dinkelsbühl durch die Polizei zu.

Dinkelsbühl, den 10.04.2019
Stadtrat

Vorlage zur Sitzung des	Stadtrates
am	10.04.2019
Vorlagennummer:	1/010/2019
Berichterstatter:	Staufinger, Thomas
Betreff:	Anstehende Pflegesatzverhandlungen im Altenpflegeheim - Anpassung der Löhne an den TVöD

Sachverhaltsdarstellung:

Der Stadtrat hat zuletzt in seiner Sitzung am 25.07.2018 eine Erhöhung der Heimentgelte zum 01.08.2018 beschlossen. Des Weiteren wurde beschlossen, die von der Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassenverbände angebotenen Durchschnittspersonalkosten in den einzelnen Bereichen an die Mitarbeiter/innen weiterzugeben.

Zum 01.01.2019 wurden die Löhne der Beschäftigten um 5% angehoben – maximal bis zum Erreichen des Tariflohns im Einzelfall. Nunmehr stehen die nächsten Pflegesatzverhandlungen an. Dabei stellt sich die Frage, ob die Löhne und Gehälter in einem Zuge an den TVöD angepasst werden, oder ob hierzu zunächst erst nochmal ein Zwischenschritt erfolgen soll. Eine sofortige Anpassung an den TVöD würde eine Erhöhung der Lohnkosten um ca. 15-20% bedeuten.

In einer Aufstellung aller 28 Pflegeheime im Umkreis von 50 km befindet sich unser Heim bei den Heimkosten derzeit unter den zehn günstigsten. Bei einer Anpassung der Löhne an den TVöD in einem Zug wäre unser Heim das dritt-teuerste aller 28 Heime. Dies würde aufgrund der im Vergleich zu anderen Heimen hohen Anzahl an Doppelzimmern und der in der Regel fehlenden Ausstattung der Zimmer mit eigenen Bädern zu Problemen bei der Konkurrenzfähigkeit und damit der Belegung führen.

Die Verwaltung befürwortet deshalb die Beibehaltung der sukzessiven Anpassung der Gehälter an den TVöD und schlägt deshalb zunächst eine Lohnerhöhung um weitere 7% vor, ehe dann im Rahmen der nächsten Pflegesatzverhandlungen im Jahr 2020 eine vollständige Anpassung an den TVöD angestrebt wird. Damit würde sich unser Heim bei den Heimkosten aller Pflegeheime im Umkreis im Mittelfeld bewegen.

Vorschlag zum **Beschluss:**
Der Stadtrat befürwortet in den anstehenden Pflegesatzverhandlungen im Rahmen der sukzessiven Anpassung der Löhne an den TVöD eine Lohnerhöhung um 7%.

66. Sitzung des Stadtrates	Beschlussnummer: SR/20190410/Ö7
	Ja 17 Nein 0 Anwesend 17

Beschluss:
Der Stadtrat befürwortet in den anstehenden Pflegesatzverhandlungen im Rahmen der sukzessiven Anpassung der Löhne an den TVöD eine Lohnerhöhung um 7% zum 01.08.2019.

Dinkelsbühl, den 10.04.2019
Stadtrat

Vorlage zur Sitzung des	Stadtrates
am	10.04.2019
Vorlagennummer:	3/039/2019

Berichterstatter:	Vonhold, Gerhild
Betreff:	Generalsanierung "Ehem. Hauptschule Dinkelsbühl" zum Jugend- und Kinderzentrum - 01 Abbrucharbeiten

Sachverhaltsdarstellung:

Für o. a. Maßnahme fand eine öffentliche Ausschreibung statt. Nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung durch Ing.+ Arch., Ehingen, ergab sich folgender Preisspiegel:

Rang 1	266.346,92 €	(incl. Preisnachlass 3,00%)
Rang 2	266.380,12 €	
Rang 3	269.226,66 €	(incl. Preisnachlass 20,00%)
Rang 4	417.021,11 €	(incl. Preisnachlass 6,00%)
Rang 5	441.808,21 €	(incl. Preisnachlass 2,50%)
Rang 6	469.024,60 €	(incl. Preisnachlass 3,00%)
Rang 7	477.174,90 €	

In der Kostenberechnung sind von Ing. + Arch. für o. a. Arbeiten 275.000 € veranschlagt.

Haushaltsrechtliche Vermerke:

1. Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 5.500.000 €
2. Haushaltsmittel vorhanden: ja 500.000 € bei HSt.: 1.8807.9400
3. ~~Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch:~~
   - ~~Einsparungen bei HSt.:~~
   - ~~Mehreinnahmen bei HSt.:~~
   - ~~Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20~~

Vorschlag zum **Beschluss:**

Es wird beschlossen, der Fa. SE-KA GmbH, 90478 Nürnberg, den Auftrag Abbrucharbeiten in Höhe von 266.346,92 € zu erteilen.

66. Sitzung des Stadtrates	Beschlussnummer: SR/20190410/Ö8
	Ja 17 Nein 0 Anwesend 17

Beschluss:

Es wird beschlossen, der Fa. SE-KA GmbH, 90478 Nürnberg, den Auftrag Abbrucharbeiten in Höhe von 266.346,92 € zu erteilen.

Dinkelsbühl, den 10.04.2019
Stadtrat

Vorlage zur Sitzung des	Stadtrates
am	10.04.2019
Vorlagennummer:	3/040/2019

Berichterstatter:	Vonhold, Gerhild
Betreff:	Generalsanierung "Ehem. Hauptschule Dinkelsbühl" zum Jugend- und Kinderzentrum - 02 Baumeisterarbeiten

Sachverhaltsdarstellung:

Für o. a. Maßnahme fand eine öffentliche Ausschreibung statt. Nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung durch Ing. + Arch., Ehingen, ergab sich folgender Preisspiegel:

Rang 1	936.812,16 €
Rang 2	1.036.059,65 € (incl. Preisnachlass 1,50%)

In der Kostenberechnung sind von Ing. + Arch. für o. a. Arbeiten 823.532 € veranschlagt.

Haushaltsrechtliche Vermerke:

1. Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 5.500.000 €
2. Haushaltsmittel vorhanden: ja 500.000 € bei HSt.: 1.8807.9400
3. ~~Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch:~~
   ~~- Einsparungen bei HSt.:~~
   ~~- Mehreinnahmen bei HSt.:~~
   ~~- Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20~~

Vorschlag zum **Beschluss:**

Es wird beschlossen, der Fa. Moll GmbH, 91541 Rothenburg o. d. T., den Auftrag Baumeisterarbeiten in Höhe von 936.812,16 zu erteilen.

66. Sitzung des Stadtrates	Beschlussnummer: SR/20190410/Ö9
	Ja 17 Nein 0 Anwesend 17

Beschluss:

Es wird beschlossen, der Fa. Moll GmbH, 91541 Rothenburg o. d. T., den Auftrag Baumeisterarbeiten in Höhe von 936.812,16 € zu erteilen.

Dinkelsbühl, den 10.04.2019
Stadtrat

Vorlage zur Sitzung des	Stadtrates
am	10.04.2019
Vorlagennummer:	3/041/2019
Berichterstatter:	Vonhold, Gerhild
Betreff:	Generalsanierung "Ehem. Hauptschule Dinkelsbühl" zum Jugend- und Kinderzentrum - 03 Gerüstarbeiten

Sachverhaltsdarstellung:

Für o. a. Maßnahme fand eine beschränkte Ausschreibung statt. Nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung durch Ing. + Arch., ergab sich folgender Preisspiegel:

Rang 1	65.234,73 €
Rang 2	72.793,30 €
Rang 3	73.210,94 €
Rang 4	84.478,79 €

In der Kostenberechung sind von Ing. + Arch. für o. a. Arbeiten 70.000 € veranschlagt.

Haushaltsrechtliche Vermerke:

1. Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 5.500.000 €
2. Haushaltsmittel vorhanden: ja 500.000€ bei HSt.: 1.8807.9400
3. ~~Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch:~~
   - ~~Einsparungen bei HSt.:~~
   - ~~Mehreinnahmen bei HSt.:~~
   - ~~Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20~~

Vorschlag zum **Beschluss:**

Es wird beschlossen, der Fa. Wundel, 91634 Wilburgstetten, den Auftrag Gerüstbauarbeiten in Höhe von 65.234,73 € zu erteilen.

66. Sitzung des Stadtrates	Beschlussnummer: SR/20190410/Ö10
	Ja 17 Nein 0 Anwesend 17

Beschluss:

Nach Rücktritt der preisgünstigsten Firma wird beschlossen, der Firma Adolf Kett GmbH, 85113 Böhmfeld, (Rang 2) den Auftrag in Höhe von 72.793,30 € zu erteilen.

Dinkelsbühl, den 10.04.2019
Stadtrat

Vorlage zur Sitzung des	Stadtrates
am	10.04.2019
Vorlagennummer:	3/043/2019
Berichterstatter:	Vonhold, Gerhild
Betreff:	Generalsanierung "Ehem. Hauptschule Dinkelsbühl" zum Jugend- und Kinderzentrum - 04 Fenster Kunststoff

Sachverhaltsdarstellung:

Für o. a. Maßnahme fand eine öffentliche Ausschreibung statt. Nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung durch Ing. + Arch., Ehingen, ergab sich folgender Preisspiegel:

Rang 1	161.992,08 €
Rang 2	173.394,90 €
Rang 3	176.798,24 €
Rang 4	288.585,71 €

In der Kostenberechnung sind von Ing. + Arch. für o. a. Arbeiten 180.000 € veranschlagt.

Haushaltsrechtliche Vermerke:

1. Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 5.500.000 €
2. Haushaltsmittel vorhanden: ja 500.000 € bei HSt.: 1.8807.9400
3. ~~Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch:~~
   - ~~Einsparungen bei HSt.:~~
   - ~~Mehreinnahmen bei HSt.:~~
   - ~~Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20~~

Vorschlag zum **Beschluss:**

Es wird beschlossen, der Fa. WieTec Fenster, 91632 Wieseth, den Auftrag Fenster Kunststoff in Höhe von 161.992,08 zu erteilen.

66. Sitzung des Stadtrates

Beschlussnummer: SR/20190410/Ö11

Ja 15 Nein 2 Anwesend 17

Beschluss:

Es wird beschlossen, der Fa. WieTec Fenster, 91632 Wieseth, den Auftrag Fenster Kunststoff in Höhe von 161.992,08 zu erteilen.

Dinkelsbühl, den 10.04.2019
Stadtrat

Genehmigung der Niederschrift ö. / nö.

Die Niederschriften über die öffentliche und nichtöffentliche Sitzung vom 20.03.2019 hat zur Einsichtnahme ausgelegen und wurde genehmigt.

Dr. Christoph Hammer Oberbürgermeister	Bettina Schneider Schriftführerin

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 4

Große Kreisstadt Dinkelsbühl

Haushalt 2019

Inhaltsverzeichnis
Haushaltsplan 2019

Stadt Dinkelsbühl

	Seitenzahl
Haushaltssatzung	I - II
Vorbericht	III - VIII
EDV-Ausdruck Haushalt	1 - 466
Stellenpläne Beamte, Beschäftigte	467 – 474
Übersicht Schulden	475
Übersicht Rücklagen	477 - 478
Bestimmungen zur Ausführung d. Haushaltsplanes 2018	479 - 480

Stadtwerke

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

Hospitalstiftung

Haushaltssatzung	I - II
Vorbericht	III - V
EDV-Ausdruck Haushalt	1 – 118
Stellenplan Beschäftigte	119-120
Übersicht Schulden	121
Übersicht Rücklagen	123

Wirtschaftsplan Pflegeheim (Stiftung)

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

Haushaltssatzung

der

Stadt Dinkelsbühl
für das Haushaltsjahr 2019

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

§ 1

1. Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt. Er schließt im Verwaltungshaushalt

   in den Einnahmen
   und Ausgaben mit 35.770.900 €

   und im Vermögenshaushalt

   in den Einnahmen
   und Ausgaben mit 14.864.200 €

   ab.

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

   in den Erträgen
   und Aufwendungen mit 28.185.000 €

   und im Vermögensplan

   in den Einnahmen
   und Ausgaben mit 3.320.000 €

   festgesetzt.

§ 2

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt werden keine festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadtwerke wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 3

1. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt werden nicht festgesetzt.

2. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan der Stadtwerke werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

1.1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	380 v. H.
b) für die Grundstücke (B)	380 v. H.
1.2. Gewerbesteuer	380 v. H.

§ 5

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

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

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2019 in Kraft.

Dinkelsbühl, .04.2019

Dr. Hammer,
Oberbürgermeister

Vorbericht

gem. § 3 KommHV zum Haushaltsplan 2019 der Stadt Dinkelsbühl

1. Allgemeines

Das vorliegende Zahlenwerk ist jetzt der vierte Haushaltsplan in Folge, der von einer hohen Finanzkraft geprägt ist und ohne jegliche Kreditaufnahme auskommt. Die im jeweiligen Etat von der Kämmerei prognostizierte Entwicklung wurde jeweils weit übertroffen. Auch wenn man für die Zukunft nur noch von einem moderaten Anstieg der Steuereinnahmen ausgehen sollte, bleibt für den Fall eines weiteren gesamtwirtschaftlichen Wachstums unsere Einschätzung der finanziellen Entwicklung für die Stadt Dinkelsbühl positiv.

1.1 Jahresrechnungsergebnis 2018

Nach der vorläufigen Jahresrechnung 2018 ergibt sich das nachstehende Abschlussergebnis:

Verwaltungshaushalt (VWH)

Einnahmen	37.137.228 €
Ausgaben	37.137.228 €

In den Ausgaben ist eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 6.297.979 € enthalten. Diese liegt um rund 2,9 Mio. € über dem Haushaltsansatz 2018. Auf die überaus erfreuliche Gewerbesteuerentwicklung im letzten Jahr wurde bereits im Bericht zum Haushaltsvollzug im Oktober 2018 hingewiesen. Das Aufkommen hat mit 10,7 Mio. € eine Rekordmarke erreicht und den Haushaltsansatz um 1,3 Mio. € übertroffen. Auch die Einkommensteuerbeteiligung und die Beteiligung am Grunderwerbssteueraufkommen verzeichneten einen erfreulichen Aufwuchs.

Vermögenshaushalt (VMH)

Einnahmen	7.696.578 €
Ausgaben	7.696.578 €

Insbesondere im Bereich der Tiefbaumaßnahmen hat sich die Umsetzung einiger Projekte verzögert. Die Rücklagenzuführung beträgt voraussichtlich 4.552.000 €. Der Rücklagenstand zum 31.12.2018 beträgt somit rund 7.200.000 €.

1.2 Haushaltsplan 2019

Der Verwaltungshaushalt schließt mit einer Zuführung zum Vermögenshaushalt von 3.683.600 € ab. Die Gewerbesteuereinnahmen wurden, wie im Vorjahr, mit 9,4 Mio € angesetzt. Auch die anderen Steuerbeteiligungen entwickeln sich weiterhin erfreulich.

Das Volumen des Vermögenshaushaltes steigt gegenüber 2018 mit rund 14,9 Mio. € um rund 5 Mio. € an. Bedeutsame Maßnahmen sind 2019 der Bau der Fußgängerbrücke über die Wörnitz bei Neustädtlein, die Umsetzung eines Parkkonzeptes mit Parkraumbewirtschaftung, die Erweiterung des Parkplatzes an der Larrieder Straße, die Abwassererschließung von Gaisfeld IV, die Fortführung der Kanalarbeiten in Sinbronn und der Beginn der Umbauarbeiten in der ehemaligen Hauptschule.

Im Haushalt 2019 sind erfreulicherweise, wie bereits in den drei Vorjahren, wiederum keine Kreditaufnahmen erforderlich. Dies ermöglicht einen weiteren Schuldenabbau, der sich auch in den Finanzplanungsjahren fortsetzen wird. Der Vermögenshaushalt erwirtschaftet zusätzliche eine Rücklagenzuführung von rund 1,3 Mio. €.

Der Finanzplanungszeitraum enthält einige Mega-Projekte im Rahmen der Stadtentwicklung und Daseinsvorsorge. Im Jahr 2020 soll die Sicherung der Stadtmauer mit einem Gesamtbudget von 11 Mio. €, verteilt auf 8 – 10 Jahre, starten. Im gleichen Jahr ist der Baubeginn der Kindertagesstätten im Gaisfeld IV mit Baukosten von 7,5 Mio. € vorgesehen. Die Schaffung von Parkplätzen, der Hochwasserschutz der Altstadt, die Dorfsanierung in Sinbronn sowie die Sanierung von Haus B sind weitere wichtige Investitionsmaßnahmen bis 2022.

Trotz dieser immensen Investitionssummen gehen wir davon aus, dass die Stadt Dinkelsbühl bis 2022 ohne neue Kreditaufnahmen auskommt.

2. Entwicklung verschiedener Einnahme- und Ausgabearten

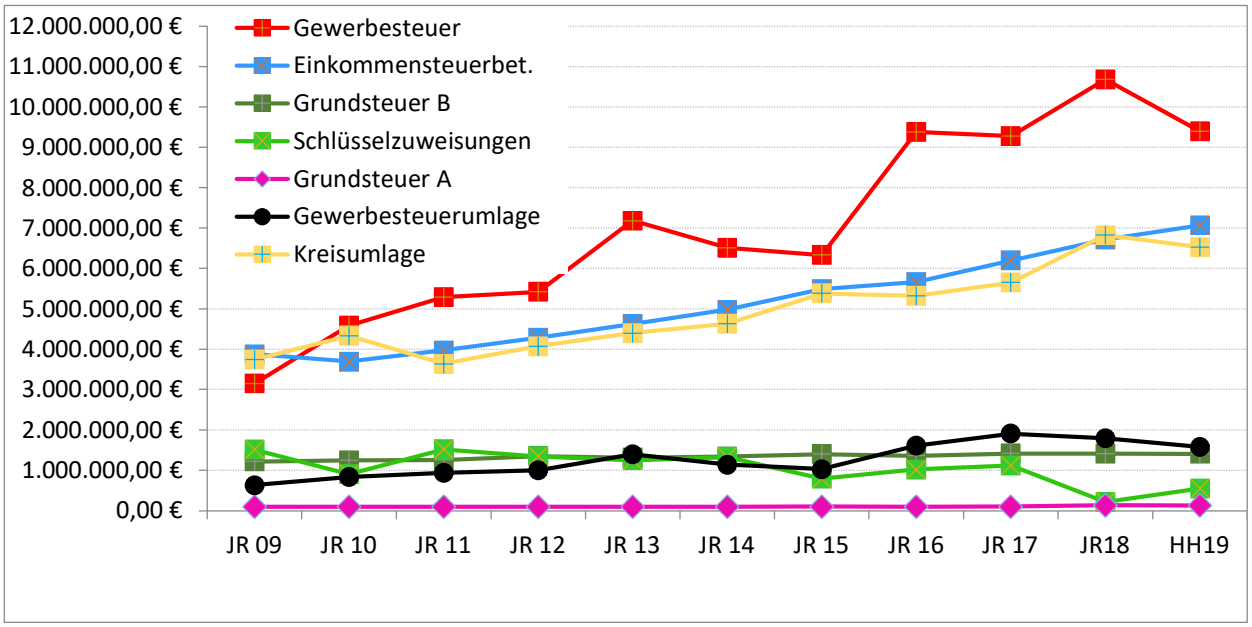
Hier wird auf die Gruppierungsübersicht im Haushaltsplan verwiesen.

Entwicklung der städtischen Steuerkraft:

2005	438,81 €/Einwohner
2006	497,78 €/Einwohner
2007	549,78 €/Einwohner
2008	608,04 €/Einwohner
2009	637,20 €/Einwohner
2010	727,05 €/Einwohner
2011	598,82 €/Einwohner
2012	633,39 €/Einwohner
2013	699,78 €/Einwohner
2014	748,56 €/Einwohner
2015	876,28 €/Einwohner
2016	910,94 €/Einwohner
2017	931,06 €/Einwohner
2018	1.140,34 €/Einwohner
2019	1.166,09 €/Einwohner*)

*) Basis ist das Aufkommen 2017. Die Steuerkraft je Einwohner wird berechnet aus den Steuerkraftzahlen der Realsteuern mit nivellierten Hebesätzen, der Einkommensteuerbeteiligung sowie der Umsatzsteuerbeteiligung.

Entwicklung der städtischen Realsteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen 2009 bis 2019



Die voraussichtlichen Beteiligungsbeträge an der Einkommensteuer, am Einkommensteuerersatz und an der Umsatzsteuer sowie die Höhe der Schlüsselzuweisungen 2019 wurden vom Bayerischen Landesamt für Statistik mitgeteilt. Bei der Kreisumlage ist der letztjährige und zwischenzeitlich auch vom Kreistag für 2019 beschlossene Hebesatz von 46,85 v. H. berücksichtigt. Die Entwicklung der Gewerbesteuer hängt von der tatsächlichen Gewinnentwicklung der Unternehmen - vorwiegend von der Veranlagung in den letzten beiden Jahren - ab. Der Ansatz wurde wie im Vorjahr mit 9,4 Mio. € angesetzt.

Entwicklung der Personalkosten:

2005 5.836.411 € oder 30,1 % des VWH
2006 5.872.601 € oder 29,0 % des VWH
2007 5.756.777 € oder 27,6 % des VWH
2008 6.004.160 € oder 25,9 % des VWH
2009 6.426.637 € oder 29,0 % des VWH
2010 6.354.211 € oder 27,6 % des VWH
2011 6.596.440 € oder 27,1 % des VWH
2012 6.838.273 € oder 26,9 % des VWH
2013 7.227.696 € oder 25,7 % des VWH
2014 7.731.866 € oder 27,9 % des VWH
2015 8.120.010 € oder 27,5 % des VWH
2016 8.233.426 € oder 27,2 % des VWH
2017 8.324.737 € oder 26,5 % des VWH
2018 8.714.249 € oder 28,3 % des VWH (Grundlage: ohne Zuführung zum VMH)
2019 8.748.400 € oder 27,1 % des VWH (Grundlage: ohne Zuführung zum VMH)

Die Personalkosten steigen im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2018 insgesamt um 0,4 %. Im Finanzplanungszeitraum wurden zwischen 2 und 2,5 % für tarifliche Steigerungen berücksichtigt.

Der Haushalt 2019 weist gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderungen auf:

	JR 2017 €	HH 2018 €	HH 2019 €	Veränderung zum HH 2018	Veränderung in Prozent
VWH	35.493.602,49	34.719.500	35.770.900	+ 1.051.400	+ 3,03
VMH	13.146.550,40	10.875.400	14.864.200	+ 3.988.800	+ 36,68

3 Entwicklung der Vermögenswerte

		2017 JR €	2018 JR €	2019 HH €
3.1	**Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV** (zum Jahresende)			
3.1.1	Forderungen des Anlagevermögens	446	446	446
3.1.2	Forderungen aus Darlehen	0	0	0
3.1.3	Einlagen bei Geldinstituten (Bausparverträge)	293.303	356.335	402.564
3.1.4	Stammkapital Eigenbetrieb	3.100.000	3.100.000	3.100.000
3.2	**Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV** (zum Jahresende)			
3.2.1	Dreifachsporthalle	237.002	201.702	166.402
3.2.2	Abwasserbeseitigung	25.312.025	25.429.180	26.075.736
3.2.3	Friedhof	400.432	396.332	392.232

3.3 **Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen**

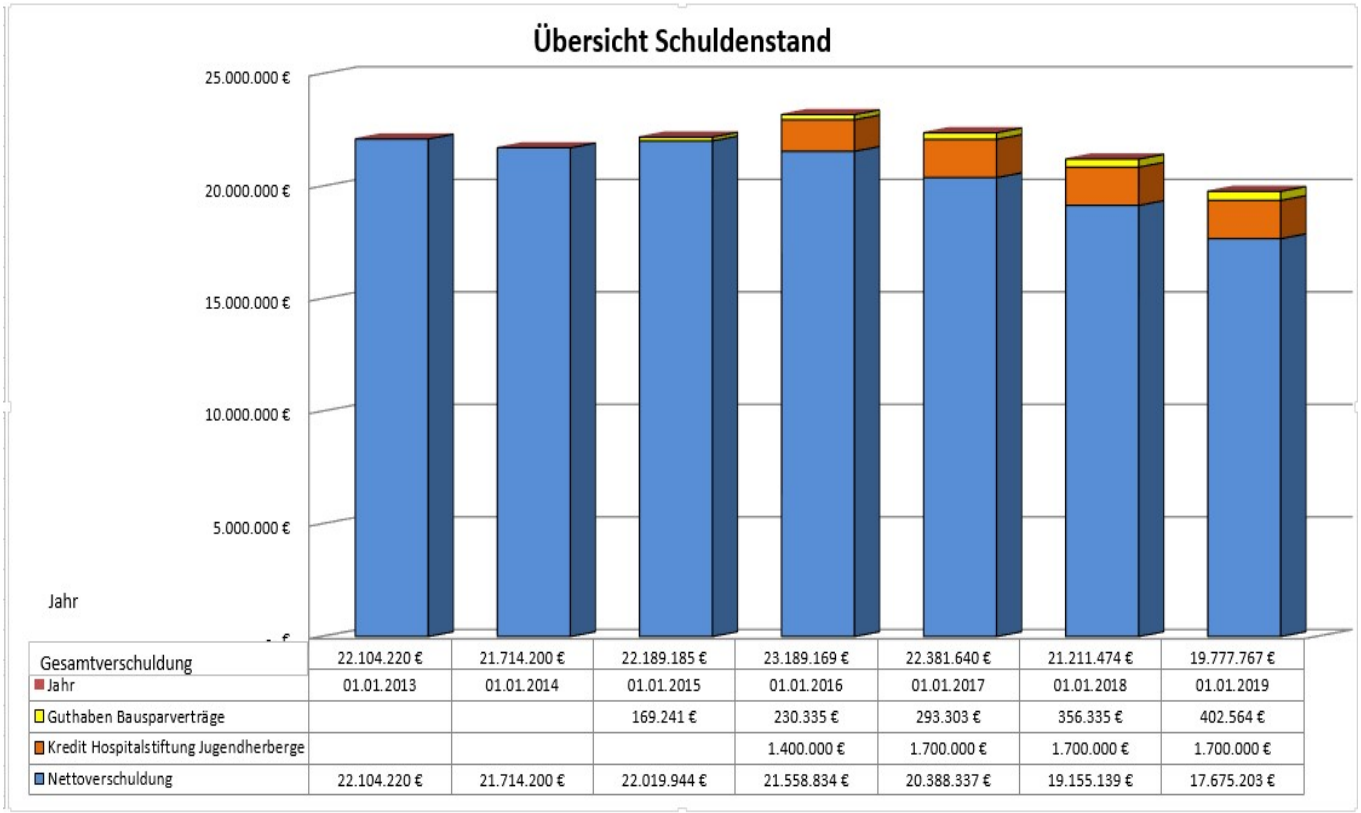
Siehe Auswertung „KE – Kostenrechnende Einrichtungen“ des EDV-Ausdrucks Haushaltsplan.

4 Entwicklung der Schulden (jeweils zum Jahresende)

	2017 JR T€	2018 JR T€	2019 HH T€
Schulden aus Krediten (ohne Innere Darlehen)	21.211	19.778	18.600

Im Haushaltsjahr 2019 werden wir wiederum keine Kreditaufnahme benötigen. Die Pro-Kopf-Verschuldung je Einwohner (12.144 EW) beträgt zum 31.12.2019 somit 1.532 €.

Bereinigt man den Schuldenstand um die Kredite für die Hospitalstiftung und die Sparguthaben der Bausparverträge, **liegt die reale Verschuldung Ende 2019 bei 16,5 Mio. €.** Dies ist eine nahezu unglaubliche Entwicklung in den letzten 4 Jahren (s. nachfolgende Grafik!).



Gesamtverschuldung	22.104.220 €	21.714.200 €	22.189.185 €	23.189.169 €	22.381.640 €	21.211.474 €	19.777.767 €
Jahr	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019
Guthaben Bausparverträge			169.241 €	230.335 €	293.303 €	356.335 €	402.564 €
Kredit Hospitalstiftung Jugendherberge				1.400.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €
Nettoverschuldung	22.104.220 €	21.714.200 €	22.019.944 €	21.558.834 €	20.388.337 €	19.155.139 €	17.675.203 €

5 Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt und der Rücklagen

5.1 Zuführung zum VMH

2019	2020	2021	2022
€	€	€	€
3.683.600	3.743.450	4.357.650	3.935.550

Die gesetzliche Mindestzuführung in Höhe der planmäßigen Tilgungen (1.178.000 €) wird 2019 und im Finanzplanungszeitraum deutlich überschritten.

Entwicklung der Zuführung in den vergangenen Jahren:

Jahr	Haushalt Tsd. €	Ergebnis Tsd. €
2005	1.139	1.797
2006	975	1.472
2007	1.124	1.604
2008	840	2.761
2009	1.122	1.546
2010	0	1.147
2011	1.242	2.973
2012	1.573	2.699
2013	2.074	3.796
2014	2.325	3.420
2015	2.085	3.007
2016	2.006	5.725
2017	2.952	6.317
2018	3.413	6.298 (vorläufig!)

5.2 Entwicklung der Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)

	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€
Zum 31.12. d. Jahres	8.536	4.651	2.868	8.829

Der Bestand der allgemeinen Rücklage beträgt zum 31.12.2018 voraussichtlich 7.213.365,33 €. Der Haushaltsplan 2019 weist einen weiteren Zuführungsbetrag von 1.322.800 € aus. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich in der Vorausschau ein Rücklagenstand von rund 8,8 Mio €.

6 Kassenlage

Im Jahr 2018 mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden. In 2019 sollte die bisherige Ermächtigung in der Haushaltssatzung von 3,0 Mio. € beibehalten werden.

7 Wirtschaftslage der Eigenbetriebe

Auf den Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Dinkelsbühl wird hingewiesen.

Zusammenfassung

Die derzeitige Haushalts- und Finanzlage der Stadt Dinkelsbühl könnte nicht besser sein. Wenn die konjunkturelle Entwicklung und damit unsere Finanzkraft in naher Zukunft keinen merklichen Einbruch erfährt, kann die Stadt Dinkelsbühl in den nächsten Jahren trotz eines sehr hohen Investitionsprogramms den Schuldenstand weiter merklich senken.

Die allgemeine Rücklage dient dabei auch als finanzielles Polster für die Dreifachturnhalle, die sich derzeit nicht in der Finanzplanung wiederfindet. Hier sind weitere Bauuntersuchungen erforderlich; eine Sanierung oder ein Neubau ist bis 2022 nicht realistisch.

Dinkelsbühl, im April 2019

Wegert
Stadtkämmerer

Haushaltsplan

Stadt Dinkelsbühl

2019

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	31
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	43
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	55
EPL - Einzelplan	59
FPL - Finanzplan	389
IP - Investitionsprogramm Liste	399
DKG - Deckungsringe gegenseitig	439
KE - Kostenrechnende Einrichtung	447
FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)	459
IV - Innere Verrechnungen	463

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	2.650.100	887.900	2.466.600	921.742,00	2.266.326,78
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	202.600	923.400	191.600	870.100	238.031,99	848.580,85
2	Schulen	573.200	1.714.100	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	5.432.000	6.421.200	5.244.200	5.956.400	5.298.802,76	5.680.093,08
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.491.000	1.023.800	1.570.700	1.032.000	1.577.314,77	1.023.496,31
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.924.300	12.283.100	21.978.400	12.460.000	22.148.243,05	14.289.725,18
	Summe Verwaltungshaushalt	35.770.900	35.770.900	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	0	656.000	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	4.345.400	2.459.000	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	4.240.800	2.330.000	1.928.000	532.509,84	1.248.030,52
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.912.600	2.601.500	4.738.600	1.959.500	11.178.741,68	4.007.585,95
	Summe Vermögenshaushalt	14.864.200	14.864.200	10.875.400	10.875.400	13.146.550,40	13.146.550,40
	Gesamthaushalt	50.635.100	50.635.100	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	2.603.700	783.100	2.650.000	783.400	2.702.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	202.600	883.900	202.600	901.200	202.600	908.400
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	5.734.500	6.214.700	5.537.000	6.200.000	5.584.500	6.249.800
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.491.500	1.000.400	1.492.000	1.029.600	1.492.500	1.052.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.236.300	13.197.950	23.880.200	13.412.650	24.145.200	13.335.550
	Summe Verwaltungshaushalt	35.715.800	35.715.800	36.197.200	36.197.200	36.710.200	36.710.200
	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	1.300.000	2.530.000	1.700.000	3.530.000	900.000	930.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	2.000	0	2.000	0	2.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.048.100	8.569.500	6.821.500	3.789.000	8.450.000	3.804.000
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	7.068.000	3.570.000	6.096.200	740.000	1.350.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.855.100	1.290.700	6.309.400	1.300.700	3.935.550	7.273.550
	Summe Vermögenshaushalt	25.389.200	25.389.200	20.574.900	20.574.900	16.113.550	16.113.550
	Gesamthaushalt	61.105.000	61.105.000	56.772.100	56.772.100	52.823.750	52.823.750

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

Stadt Dinkelsbühl

2019

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

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	20.200	0	11.500	90,00	10.137,57
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	10.000	668.500	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	2.650.100	887.900	2.466.600	921.742,00	2.266.326,78
1100 Öffentliche Ordnung	113.100	254.200	105.100	241.900	113.619,06	230.571,79
1122 Verkehrsüberwachung	0	185.900	0	164.000	0,00	145.615,55
11 Öffentliche Ordnung	113.100	440.100	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	923.400	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	68.600	-	-	-	-
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	1.137.800	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	24.400	0	21.400	0	21.400
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	10.000	593.900	10.000	598.400	10.000	605.400
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	2.603.700	783.100	2.650.000	783.400	2.702.000
1100 Öffentliche Ordnung	113.100	257.800	113.100	262.300	113.100	266.900
1122 Verkehrsüberwachung	0	185.900	0	196.400	0	196.900
11 Öffentliche Ordnung	113.100	443.700	113.100	458.700	113.100	463.800
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	883.900	202.600	901.200	202.600	908.400
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	1.714.100	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 Gesundheits-pflege	0	17.600	0	15.600	0,00	12.495,78
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	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	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	 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	 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	 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	22.000	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	665.800	990.300	622.000	1.020.700	688.453,27	951.104,19
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.432.000	6.421.200	5.244.200	5.956.400	5.298.802,76	5.680.093,08
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	500.000	-	530.000	-	530.801,53	-
81 Versorgungsunternehmen	500.000	-	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	Finanzplanungsjahr 2020 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2021 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2022 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	22.000	28.700	22.000	28.700	22.000	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	672.300	983.000	688.800	994.900	695.300	1.007.200
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.734.500	6.214.700	5.537.000	6.200.000	5.584.500	6.249.800
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	500.000	-	500.000	-	500.000	-
81 Versorgungsunternehmen	500.000	-	500.000	-	500.000	-
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	1.491.000	1.023.800	1.570.700	1.032.000	1.577.314,77	1.023.496,31
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	21.188.000	8.111.000	20.316.000	8.534.000	20.452.686,82	7.561.033,80
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.188.000	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	3.683.600	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	4.172.100	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	22.924.300	12.283.100	21.978.400	12.460.000	22.148.243,05	14.289.725,18
Verwaltungshaushalt	35.770.900	35.770.900	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	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	 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	1.491.500	1.000.400	1.492.000	1.029.600	1.492.500	1.052.000
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.259.000	8.983.000	21.844.000	8.601.000	22.109.000	8.946.000
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.259.000	8.983.000	21.844.000	8.601.000	22.109.000	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	3.743.450	0	4.357.650	0	3.935.550
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	4.214.950	2.036.200	4.811.650	2.036.200	4.389.550
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	23.236.300	13.197.950	23.880.200	13.412.650	24.145.200	13.335.550
Verwaltungshaushalt	35.715.800	35.715.800	36.197.200	36.197.200	36.710.200	36.710.200

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, Ausstellungen 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	0	626.000	516.200	639.400	32.100,00-	50.261,14
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - JUGENDHERBERGE	-	-	-	-	-	0,00
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	656.000	736.200	894.400	32.100,00-	119.412,86
4 Soziale Sicherung	0	656.000	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	1.300.000	2.500.000	1.700.000	3.500.000	900.000	900.000
4689 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - JUGENDHERBERGE	-	-	-	-	-	-
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.300.000	2.530.000	1.700.000	3.530.000	900.000	930.000
4 Soziale Sicherung	1.300.000	2.530.000	1.700.000	3.530.000	900.000	930.000
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	1.446.000	211.000	0	120.000	37.310,00	4.528.162,44
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.446.000	211.000	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	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	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	-	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	3.540.000	412.500	1.765.000	120.000	2.654.000
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	4.345.400	2.459.000	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	8.569.500	6.821.500	3.789.000	8.450.000	3.804.000
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	-	450.000	-	470.000	-	470.000,00
81 Versorgungsunternehmen	-	450.000	-	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	-	450.000	-	450.000	-	450.000
81 Versorgungsunternehmen	-	450.000	-	450.000	-	450.000
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	4.240.800	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	1.322.800	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	3.683.600	0	3.412.900	0	6.316.585,86	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.752.600	2.601.500	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	3.912.600	2.601.500	4.738.600	1.959.500	11.178.741,68	4.007.585,95
Vermögenshaushalt	14.864.200	14.864.200	10.875.400	10.875.400	13.146.550,40	13.146.550,40
Gesamthaushalt	50.635.100	50.635.100	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	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	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	7.068.000	3.570.000	6.096.200	740.000	1.350.000
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)	3.882.650	0	1.784.750	0	0	5.960.850
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	3.743.450	0	4.357.650	0	3.935.550	0
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.695.100	1.290.700	6.149.400	1.300.700	3.935.550	7.273.550
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	7.855.100	1.290.700	6.309.400	1.300.700	3.935.550	7.273.550
Vermögenshaushalt	25.389.200	25.389.200	20.574.900	20.574.900	16.113.550	16.113.550
Gesamthaushalt	61.105.000	61.105.000	56.772.100	56.772.100	52.823.750	52.823.750

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	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	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	690.300	0	668.700	22.800	0	1.200-	0	0	0	0
E:	56,84		55,06	1,88		0,10-				
033	5.300	35.000	0	15.800	0	24.500	0	0	0	0
E:	0,44	2,88		1,30		2,02				
034	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	31.300	0	144.700	6.900	0	120.300-	0	0	0	0
E:	2,58		11,92	0,57		9,91-				
052	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	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	0	0	12.800	7.400	0	20.200-	0	0	0	0
E:			1,05	0,61		1,66-				
06	10.000	0	217.700	450.800	0	658.500-	0	0	161.500	0
E:	0,82		17,93	37,12		54,22-			13,30	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	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	1.888.000	762.100	0	1.867.600-	0	0	161.500	0
E:	61,47	2,96	155,47	62,76		153,79-			13,30	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	113.000	100	188.600	65.600	0	141.100-	0	0	0	0
E:	9,31	0,01	15,53	5,40		11,62-				
112	0	0	0	185.900	0	185.900-	0	0	0	0
E:				15,31		15,31-				
11	113.000	100	188.600	251.500	0	327.000-	0	0	0	0
E:	9,31	0,01	15,53	20,71		26,93-				

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13 Brandschutz										
130	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	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	218.900	692.200	12.300	720.800-	20.000	80.000	33.400	0
E:	16,67	0,01	18,03	57,00	1,01	59,35-	1,65	6,59	2,75	
2 Schulen										
21 Grund- und Hauptschulen										
210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	97.500	0	171.300	292.900	2.500	369.200-	77.000	150.000	75.000	0
E:	8,03		14,11	24,12	0,21	30,40-	6,34	12,35	6,18	
212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	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	829.900	7.500	746.600-	117.800	156.000	170.000	0
E:	32,21		24,74	68,34	0,62	61,48-	9,70	12,85	14,00	
24 Berufliche Schulen										
240	0	0	19.800	0	0	19.800-	0	0	0	0
E:			1,63			1,63-				
248	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	182.000	0	1.100	240.000	0	59.100-	0	0	0	0
E:	14,99		0,09	19,76		4,87-				
292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	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	1.385.300	7.500	1.140.900-	117.800	156.000	170.000	0
E:	47,20		26,46	114,07	0,62	93,95-	9,70	12,85	14,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege										
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
321	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-				

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.-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
33 Theater und Musikpflege										
331	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	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	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										
340	0	0	0	300	8.700	9.000-	0	0	0	0
E:				0,02	0,72	0,74-				
343	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	0	0	700	4.800	0	5.500-	0	0	0	0
E:			0,06	0,40		0,45-				
352	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	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	0	0	0	4.800	0	4.800-	252.000	8.000	0	0
E:				0,40		0,40-	20,75	0,66		
365	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	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										
433	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	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	1.650.000	0	0	274.500	3.051.200	1.675.700-	0	600.000	26.000	0
E:	135,87			22,60	251,25	137,99-		49,41	2,14	
46	1.652.000	0	123.300	352.300	3.051.200	1.874.800-	0	630.000	26.000	0
E:	136,03		10,15	29,01	251,25	154,38-		51,88	2,14	
4	1.652.000	0	123.300	356.300	3.051.200	1.878.800-	0	630.000	26.000	0
E:	136,03		10,15	29,34	251,25	154,71-		51,88	2,14	

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.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege									
540	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	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	0	0	0	1.800	0	1.800-	0	0	0	0
E:				0,15		0,15-				
565	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									
580	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	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	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	109.000	0	0	100.500	0	8.500	0	0	0	0
E:	8,98			8,28		0,70				
615	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	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		

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.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	1.446.000	0	211.000	0
E:							119,07		17,37	
62	0	0	0	0	0	0	1.446.000	0	211.000	0
E:							119,07		17,37	
63	Gemeindestraßen									
630	0	0	0	0	0	0	586.000	455.000	23.000	0
E:							48,25	37,47	1,89	
631	0	0	0	0	0	0	109.400	100.000	0	0
E:							9,01	8,23		
632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
E:								2,47		
635	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0
E:								18,12		
636	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	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	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	0	0	0	183.000	0	183.000-	0	40.000	0	0
E:				15,07		15,07-		3,29		
671	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
E:								0,82		
675	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									
680	0	0	0	0	0	0	49.000	290.000	0	0
E:							4,03	23,88		
681	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	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-	4.345.400	2.045.000	414.000	0
E:	50,60		83,18	172,27	6,59	211,43-	357,82	168,40	34,09	

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.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	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	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
E:								0,82		
707	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	0	0	0	0	0	0	637.100	50.000	0	0
E:							52,46	4,12		
717	10.000	0	0	295.000	0	285.000-	0	0	0	0
E:	0,82			24,29		23,47-				
719	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									
720	0	0	0	124.200	20.000	144.200-	0	0	0	0
E:				10,23	1,65	11,87-				
729	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	27.000	0	0	26.000	0	1.000	0	0	0	0
E:	2,22			2,14		0,08				
739	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	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	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	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	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		

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
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	665.800	0	467.700	470.600	30.000	302.500-	0	100.000	17.000	0
E:	54,83		38,51	38,75	2,47	24,91-		8,23	1,40	
791	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	665.800	0	467.700	492.600	30.000	324.500-	1.881.000	100.000	847.000	0
E:	54,83		38,51	40,56	2,47	26,72-	154,89	8,23	69,75	
7	5.432.000	0	2.592.300	3.750.900	78.000	989.200-	3.270.900	2.766.000	991.900	0
E:	447,30		213,46	308,87	6,42	81,46-	269,34	227,77	81,68	
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
817	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	450.000	0
E:		41,17				41,17			37,06	
81	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	450.000	0
E:		41,17				41,17			37,06	
82	Verkehrsunternehmen									
820	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	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	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									
880	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	991.000	500.000	358.900	654.900	10.000	467.200	2.760.000	3.051.800	1.189.000	0
E:	81,60	41,17	29,55	53,93	0,82	38,47	227,27	251,30	97,91	
0-8	12.206.500	540.100	8.604.200	11.471.300	3.412.300	10.741.200-	10.802.100	8.922.800	3.239.900	0
E:	1005,15	44,47	708,51	944,61	280,99	884,49-	889,50	734,75	266,79	

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 Vermögeshaushalt	sonstige Ausgaben Vermögeshaushalt
	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		21.188.000	0	0	8.111.000	13.077.000	160.000	0
	E:	1744,73			667,90	1076,83	13,18	
90		21.188.000	0	0	8.111.000	13.077.000	160.000	0
	E:	1744,73			667,90	1076,83	13,18	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	0	1.322.800
	E:							108,93
911		0	0	0	0	0	69.000	98.000
	E:						5,68	8,07
912		0	12.700	0	347.000	334.300-	0	1.180.700
	E:		1,05		28,57	27,53-		97,22
914		0	0	140.000	0	140.000-	0	0
	E:			11,53		11,53-		
915		0	1.723.600	0	0	1.723.600	0	0
	E:		141,93			141,93		
916		0	0	0	3.683.600	3.683.600-	3.683.600	0
	E:				303,33	303,33-	303,33	
918		0	0	0	1.500	1.500-	0	0
	E:				0,12	0,12-		
91		0	1.736.300	140.000	4.032.100	2.435.800-	3.752.600	2.601.500
	E:		142,98	11,53	332,02	200,58-	309,01	214,22
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	21.188.000	1.736.300	140.000	12.143.100	10.641.200	3.912.600	2.601.500
	E:	1744,73	142,98	11,53	999,93	876,25	322,18	214,22

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	21.188.000,00	+4,29 %	20.316.000,00	-0,67 %	20.452.686,82
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	12.206.500,00	+1,64 %	12.009.000,00	-5,80 %	12.748.967,76
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.376.400,00	-0,76 %	2.394.500,00	+4,47 %	2.291.947,91
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	14.864.200,00	+36,68 %	10.875.400,00	-17,28 %	13.146.550,40
	Summe Einnahmen	50.635.100,00	+11,05 %	45.594.900,00	-6,26 %	48.640.152,89
4	Personalausgaben	8.704.200,00	-1,63 %	8.848.400,00	+4,58 %	8.461.267,01
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.800.100,00	+19,81 %	3.171.800,00	+15,44 %	2.747.684,51
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.653.200,00	+3,09 %	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	12.201.100,00	-1,43 %	12.378.000,00	-13,51 %	14.311.535,64
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	14.864.200,00	+36,68 %	10.875.400,00	-17,28 %	13.146.550,40
	Summe Ausgaben	50.635.100,00	+11,05 %	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						
0	Steuern, allg. Zuweisungen						
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
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.236.000,00	678,19	7.828.000,00	644,60	7.090.572,00	583,87
02	Andere Steuern	28.000,00	2,31	26.000,00	2,14	27.225,00	2,24
03	steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	548.000,00	45,13	217.000,00	17,87	1.117.600,00	92,03
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
06-09	Sonstige allgemeine 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
081	vom Land	213.000,00	17,54	198.000,00	16,30	180.273,82	14,84
062	von Gemeinden und Gemeindverbänden	-	-	-	-	-	-
092	Leistgn. d. Landes aus der Umsetzg.d.Viert.Gesetzes f.mod.Dienstleistungen am am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.170.600,00	343,43	4.086.000,00	336,46	4.767.768,09	392,60
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	1.525.000,00	125,58	1.527.900,00	125,82	1.676.794,16	138,08
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	von Bund, LAF, 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	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	163.000,00	13,42	154.500,00	12,72	154.035,86	12,68
166	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	578.917,78	47,67
168	von übrigen Bereichen	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
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						

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.
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
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	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.000,00	2,22	27.000,00	2,22	25.879,74	2,13
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	500,00	0,04	500,00	0,04	5.160,93	0,42
178	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
191	Beteil.b.Leistgn.f.Unterk. u.Heizg.an Arbeitssuchende	-	-	-	-	-	-
192	Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII	-	-	-	-	-	-
193	Beteil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6,Abs.3/4 SGBII	-	-	-	-	-	-
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
205	v.kommun.Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	v.sonst.öff.Sonderrechngn.	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	aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	0,01
21,22	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	500.000,00	41,17	530.000,00	43,64	530.801,53	43,71
23	Schuldendiensthilfen						
230	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
235	v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
237	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	12.700,00	1,05	3.800,00	0,31	3.885,00	0,32
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	40.100,00	3,30	32.100,00	2,64	29.504,30	2,43
27	Kalkulatorische Einnahmen						

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.
270	Abschreibungen	865.200,00	71,25	846.200,00	69,68	883.027,34	72,71
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	858.400,00	70,69	812.400,00	66,90	804.067,23	66,21
280	Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
284	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	0,00	0,00
295	Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.683.600,00	303,33	3.412.900,00	281,04	6.316.585,86	520,14
31	Entnahmen aus Rücklagen	69.000,00	5,68	741.000,00	61,02	419.047,82	34,51
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden und Gemeindverbänden	-	-	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
33	Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	4.163.000,00	342,80	2.942.000,00	242,26	604.834,67	49,81
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	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, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
361	vom Land	4.572.000,00	376,48	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 sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
365	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
366	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-

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.
367	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	10.000,00	0,82	42.050,00	3,46
368	von sonstigen Bereichen	39.000,00	3,21	-	-	-	-
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund, LAF, 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.	-	-	-	-	-	-
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
375	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	424.700,00	34,97	4.283.322,00	352,71
378	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	50.385.600,00	4.149,01	45.424.900,00	3.740,52	48.568.152,89	3.999,35

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						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	96.600,00	7,95	92.500,00	7,62	92.540,38	7,62
41	Dienstbezüge und dgl.	6.357.200,00	523,48	6.473.700,00	533,08	6.264.828,80	515,88
42	Versorgungsbezüge und dgl.	11.900,00	0,98	11.500,00	0,95	10.990,31	0,90
43	Beiträge zu Versorgungskassen	872.300,00	71,83	873.500,00	71,93	854.211,76	70,34
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.137.500,00	93,67	1.170.400,00	96,38	1.118.871,44	92,13
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	113.900,00	9,38	109.500,00	9,02	103.378,70	8,51
46	Personalnebenausgaben	14.800,00	1,22	17.300,00	1,42	16.445,62	1,35
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	100.000,00	8,23	100.000,00	8,23	0,00	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50,51	U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.407.800,00	198,27	1.884.200,00	155,15	1.502.479,90	123,72
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	170.500,00	14,04	164.500,00	13,55	203.268,56	16,74
53	Mieten und Pachten	178.200,00	14,67	174.700,00	14,39	178.340,74	14,69
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	663.500,00	54,64	592.500,00	48,79	549.128,88	45,22
55	Haltung von Fahrzeugen	199.800,00	16,45	173.800,00	14,31	175.801,90	14,48
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	2.494.800,00	205,43	2.386.400,00	196,51	2.219.898,89	182,80
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	895.500,00	73,74	880.300,00	72,49	908.355,11	74,80
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670	an Bund, LAF, 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 sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
675	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
676	an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,07	0,09
677	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
678	an sonstige 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
68	Kalkulatorische Kosten						

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.
680	Abschreibungen	865.200,00	71,25	846.200,00	69,68	883.027,34	72,71
681	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsg. d. Anlagekapitals	858.400,00	70,69	812.400,00	66,90	804.067,23	66,21
69	Aufgabenbezogene Leistungsteiligungen	-	-	-	-	-	-
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	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, LAF, 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 sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale 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	-	-
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
73	Sozialhilfe einschl.Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
74	SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugenhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78	Sonst.soz.Leistungn.SGBII	-	-	-	-	-	-
789	Leistgn.a.jüd.Emigr.a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	-	-	-
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						

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.
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
801	an Land	0,00	0,00	600,00	0,05	586,13	0,05
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale 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 private Unternehmen	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
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	1.583.000,00	130,35	1.710.000,00	140,81	1.908.239,00	157,13
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	-	-	-	-	-	-
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.528.000,00	537,55	6.824.000,00	561,92	5.652.794,80	465,48
833	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
84	Weitere Finanzausgaben	18.000,00	1,48	18.000,00	1,48	21.810,46	1,80
85	Deckungsreserve	40.000,00	3,29	40.000,00	3,29	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.683.600,00	303,33	3.412.900,00	281,04	6.316.585,86	520,14
895	Istfehlbetrag VWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	1.420.800,00	117,00	112.600,00	9,27	140.720,00	11,59
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	450.000,00	37,06	470.000,00	38,70	470.000,00	38,70

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.
932	Erwerb von Grundstücken	873.000,00	71,89	655.000,00	53,94	5.337.659,13	439,53
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	758.900,00	62,49	1.189.000,00	97,91	700.773,40	57,71
94,95,96	Baumaßnahmen	8.922.800,00	734,75	5.810.500,00	478,47	2.524.316,11	207,87
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen						
970	an Bund, LAF, 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 sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	an sonst.öff.Sonderrechngn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	an private Unternehmen	1.178.000,00	97,00	1.844.200,00	151,86	3.864.264,46	318,20
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
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 sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an private Unternehmen	600.000,00	49,41	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
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts						
990	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	50.535.100,00	4.161,32	45.594.900,00	3.754,52	48.604.567,89	4.002,35

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!!!
Haushaltsstelle 1.3310.9971 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	3.683	3.743	4.357	3.935
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	2.663	2.711	3.253	2.623
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	3.659	1.815	2.704
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	450	450	450	450
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	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010	1.608,75	500	500	500	500	500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 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	69.616,80	67.900	70.600	72.000	73.800	75.600
4100	Beamtenbezüge GD=1 FB: 0010	117.445,04	119.500	120.000	122.400	125.500	128.600
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010	578,82	700	700	700	700	700
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010	1.159,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010	59.115,23	60.800	63.200	64.500	66.100	67.800
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 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 *auch Jahresschlussfeier Stadtverwaltung	13.945,20	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6313	Belohnungen, Preise Präsente Eheschließungen FB: 0010	100,00	300	300	300	300	300
6314	Städtepartnerschaften u.ä. GD=63 FB: 0010	6.482,56	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6319	Sonstige Veranstaltungen FB: 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	3.151,11	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

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
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=63 FB: 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	1.432,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010	1.299,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6601	Verfügungsmittel -a- FB: 0010	3.558,76	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 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	-	-	0	0	0	0
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Anzeigen Blickpunkt FB: 0010	3.120,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0010	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 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	69.720,45	68.900	70.000	71.400	73.200	75.000
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010	365,67	400	400	400	400	400
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010	241.491,17	240.000	252.000	257.000	263.400	270.000
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010	2.930,37	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010	73.924,51	75.800	78.800	80.400	82.400	84.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 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	48.223,94	48.600	50.500	51.500	52.800	54.100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010	268,99	200	200	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010	4,94	200	200	200	200	200
6321	Öffentlichkeitsarbeit Blickpunkt FB: 0010	27.719,37	30.500	31.000	31.500	32.000	32.500

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
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Kommunale Haftpflicht u. Gemeindeunfallversicherung GD=64 FB: 0020	94.524,04	100.000	101.000	102.000	103.000	104.000
6500	Bürobedarf FB: 0010	447,59	600	900	900	900	900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010	3.003,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 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	10.088,31	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8419	Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz FB: 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 *Gebühren für Löschungsbewilligungen u.ä.	970,00	700	600	600	600	600
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0020	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020	775,28	700	700	700	700	700
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Anteil Abfallbeseitigung Landkreis FB: 0020	6.233,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben FB: 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 *bis einschl. 2017 Einnahme bei Gruppierung 1670	-	218.000	171.000	171.000	171.000	171.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge FB: 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	87.717,82	91.400	95.100	97.000	99.400	101.900
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010	535,33	600	600	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010	319.003,48	340.000	385.000	392.700	402.500	412.600
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010	2.216,30	2.300	2.400	2.400	2.500	2.600
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010	73.990,08	76.200	79.200	80.800	82.800	84.900

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
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 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	62.823,15	67.300	75.000	76.500	78.400	80.400
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0020	1.723,27	2.000	3.000	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020	193,05	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf FB: 0020	681,14	1.000	600	600	600	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0020	2.071,31	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010	822,34	600	600	600	600	600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0020	-	500	500	500	500	500
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. FB: 0020 *üö. Prüfung BKPV, Beratungsleistungen Umsatzsteuer	-	50.000	5.000	0	0	0
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0020	5.364,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bay. Kommunaler Prüfungsverband FB: 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	6.403,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0020	36,37	300	300	300	300	300
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020	278,52	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0020	4.136,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2612	Stundungszinsen FB: 0020	811,00	500	500	500	500	500
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen FB: 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	114,90	800	800	800	800	800
6585	Kassenfehlbeträge FB: 0020	-	-	0	0	0	0
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen FB: 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	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	-	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	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	91.160,18	100.000	113.200	115.500	118.400	121.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 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	18.261,48	20.200	22.200	22.600	23.200	23.800
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010	700,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Präsente bei Trauungen FB: 0010	678,69	700	700	700	700	700
6500	Bürobedarf FB: 0010	2.005,61	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010	1.095,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010	232,53	200	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Fachverband Bay. Standesbeamten FB: 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	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 *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 *2017: BTW 2018: LTW 2019: EU-Wahl	3.513,30	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6500	Bürobedarf FB: 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	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	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010	40,95	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	500,00	-	-	-	-	-
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 0020 *Post-/Fernmeldegebühren Pflegeheim;	-	500	500	500	500	500
1693	Innere Verrechnungen Fernsprech-, Postgebühren FB: 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	73.179,89	75.000	77.000	78.500	80.500	82.500
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010	379,86	500	500	500	500	500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010	74.010,92	71.000	75.700	77.200	79.100	81.100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010	26.190,60	29.000	30.200	30.800	31.600	32.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 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	14.127,18	14.200	15.100	15.400	15.800	16.200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 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

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
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030	422,17	5.100	5.100	5.100	5.200	5.200
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0010 *Siegel, Fahnen, etc.	6.213,39	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5210	Zimmerausstattungen FB: 0030	738,63	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030	507,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030	9.227,17	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030	7.259,23	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030	11.837,70	13.000	14.500	15.000	15.500	16.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030	1.658,80	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020	964,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5500	Haltung von Fahrzeugen inkl. KfZ-Steuer u. Versicherungen GD=55 FB: 0010 *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	-	-	5.500	5.500	5.500	5.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010	552,50	600	600	600	600	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Elektronikversicherung GD=64 FB: 0020	4.165,83	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
6500	Bürobedarf FB: 0010	6.652,19	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000

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
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 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	50.222,62	48.500	49.000	49.500	50.000	50.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt FB: 0010	11.045,80	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010	19,60	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FB: 0010	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 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
	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	169,00	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	3.552,96	-	-	-	-	-
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche FB: 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	1.597,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 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	122,26	200	200	200	200	200
6321	Öffentlichkeitsarbeit	30,94	-	-	-	-	-
6322	EDV-Kosten an Dritte Zentrale Verfahren GD=61 FB: 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 *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	11.785,28	13.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0020	2.928,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6374	Wartungsgebühren Hard- u. Software GD=61 FB: 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

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
	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	90,00	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 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	3.900,00	4.000	12.300	16.400	16.400	16.400
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010	114,24	200	500	600	600	600
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0010	-	100	100	100	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010	-	100	100	100	100	100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Information, Dokumentation, Digitalisierung Archivgut FB: 0010 *Digitalisierung Altakten/Karteikarten	5.327,51	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000
6500	Bürobedarf FB: 0010	56,46	200	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010	649,36	600	600	600	600	600
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010	-	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0010	90,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0621	10.137,57	11.500	20.200	24.400	21.400	21.400
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	90,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.137,57	11.500	20.200	24.400	21.400	21.400
	Abgleich UA 0621	10.047,57-	11.500-	20.200-	24.400-	21.400-	21.400-

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	103.378,70	109.200	113.600	115.900	118.800	121.800
4690	Personalnebenausgaben Betriebsausflug GD=1 FB: 0010	3.740,60	3.500	5.000	5.000	5.500	5.500
5621	Ausbildung GD=56 FB: 0010	4.346,15	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5622	Fortbildung und Umschulung GD=56 FB: 0010	18.684,74	23.000	25.000	23.000	23.000	23.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Künstlersozialkasse übtr. FB: 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	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	668.500	593.900	598.400	605.400
	Abgleich	482.166,20-	536.800-	658.500-	583.900-	588.400-	595.400-
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	2.650.100	2.603.700	2.650.000	2.702.000
	Abgleich	1.344.584,78-	1.578.700-	1.867.600-	1.820.900-	1.866.900-	1.918.600-

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	113.435,56	105.000	113.000	113.000	113.000	113.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010	-	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä. FB: 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	124.326,57	125.700	137.100	139.800	143.300	146.900
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010	680,97	800	800	800	800	800
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010	11.431,08	11.700	12.200	12.400	12.700	13.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010	10.147,04	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010	24.885,83	25.500	28.000	28.500	29.000	29.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010	-	100	100	100	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 *2018: Überarbeitung Sicherheitskonzept	572,93	2.300	800	800	800	800
6500	Bürobedarf FB: 0010	1.341,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0010	3.750,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 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	53.429,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 1100	230.571,79	241.900	254.200	257.800	262.300	266.900

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
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	113.619,06	105.100	113.100	113.100	113.100	113.100
	Ausgaben	230.571,79	241.900	254.200	257.800	262.300	266.900
	Abgleich UA 1100	116.952,73-	136.800-	141.100-	144.700-	149.200-	153.800-

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	-	-	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	161,00	300	300	300	300	300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=11 FB: 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	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	4.405,45	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand fliessender Verkehr GD=11 FB: 0020	-	200	200	200	200	200
6360	Dienstleistungen durch Dritte ruhender Verkehr GD=11 FB: 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	84.842,73	92.000	110.000	110.000	120.000	120.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010	261,11	600	600	600	600	600
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. fliessender Verkehr GD=11 FB: 0020	-	300	300	300	300	300
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020	25.075,44	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren ruhender/fliessender Verkehr FB: 0020	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 1122	145.615,55	164.000	185.900	185.900	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: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	145.615,55	164.000	185.900	185.900	196.400	196.900
	Abgleich UA 1122	145.615,55-	164.000-	185.900-	185.900-	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	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	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0030	980,43	-	0	0	0	0
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen FFW-Einsätze städt. Einrichtungen FB: 0020	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0020	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 0020	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 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	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	-	1.500	2.000	2.000	2.100	2.200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt Ortsteile GD=50 FB: 0030 *2019: u.a. Gemeinschaftsraum FFW Sinbronn	20.307,15	9.500	15.000	9.500	9.500	9.500

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
5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen GD=51 FB: 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 *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	457,94	700	700	700	700	700
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030	12.866,31	13.000	14.500	15.000	15.500	16.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030	809,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020	227,52	300	300	300	300	300
5500	Haltung von Fahrzeugen inkl. KfZ-Steuer u. Vers. GD=55 FB: 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 *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
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Bez. Lohnausfälle FB: 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 *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	975,02	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

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
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte FB: 0030	-	-	0	0	0	0
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0030	113,22	800	800	800	800	800
6374	Wartungsgebühren Hard- und Software GD=61 FB: 0020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020	3.185,96	3.000	3.300	3.300	3.400	3.400
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0030	227,15	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0030	580,80	600	600	600	600	600
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen einschl. Bez. Lohnausfälle FB: 0030 *ab 2018 Ausgaben siehe Gruppierung 4099	1.097,07	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020	50.952,31	51.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 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	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	47.810,33	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken einschl. Atemschutzübungsstr. FB: 0020	22.390,80	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0030	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Erstattung Landkreis für Atemschutzübungsstrecke FB: 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	7.285,39	7.500	8.000	8.200	8.400	8.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010	563,88	600	600	600	600	600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010	1.470,38	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 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 *Diverse Wartungen BMA etc.	4.545,62	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0030	3.000,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Atemschutzwerkstatt FB: 0030 *Weiterverrechnung Dienstleistung - Einnahme siehe Grp. 1100	43.465,63	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020	740,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030	26.842,02	27.000	29.000	29.500	30.000	30.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030	1.014,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030	8.986,47	8.000	9.500	9.700	10.000	10.200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030	4.400,87	5.000	5.200	5.200	5.300	5.400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020	-	600	600	600	600	600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Atemschutzgerätewarte FB: 0030	606,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030	-	200	200	200	200	200
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 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	1.089,21	600	600	600	600	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010	2.048,67	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020	31.600,75	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 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

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
	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	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	440.100	443.700	458.700	463.800
	Abgleich	262.568,28-	300.800-	327.000-	330.600-	345.600-	350.700-
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	923.400	883.900	901.200	908.400
	Abgleich	610.548,86-	678.500-	720.800-	681.300-	698.600-	705.800-

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	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 Lernmittel 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	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 *ab Schuljahr 2017/2018: 4 Ganztagesklassen	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020	-	-	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Schüleranteil Handarbeit, Werken FB: 0011	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0011	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge inkl. Asylbewerberkinder FB: 0010	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0010 *Gebundene Ganztagesschule - zusätzliche Klassen	-	-	35.000	35.000	35.000	35.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0020	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 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	-	-	120.000	122.400	125.500	128.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010	-	-	9.200	9.400	9.600	9.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010	-	-	22.400	22.800	23.400	24.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 *2019: Schallschutz Lehrerzimmer 7.500 €	-	-	20.500	15.000	15.000	15.000

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
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartungsverträge Haustechnik GD=50 FB: 0030	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=21 FB: 0011	-	-	12.500	12.500	12.500	12.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 *einschl. alte Hauptschule	-	-	36.000	36.100	36.200	36.300
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030	-	-	9.000	9.000	9.500	9.500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030	-	-	12.500	12.600	12.700	12.800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030	-	-	3.400	3.400	3.400	3.400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020 *Sturm- und Brandversicherung	-	-	1.800	1.800	1.800	1.800
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55 FB: 0030	-	-	200	200	200	200
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=21 FB: 0011	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=21 FB: 0011	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=21 FB: 0011	-	-	600	600	600	600
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Sachbedarf Lehrer GD=21 FB: 0011	-	-	500	500	500	500
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Handarbeit, Werken GD=21 FB: 0011	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht GD=21 FB: 0011	-	-	11.000	11.000	11.000	11.000

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
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=21 FB: 0011	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
6101	Gemeinschaftsverpflegung Ganztagesschule FB: 0010 *ab Schuljahr 2017/2018 4 Ganztagesklassen	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=21 FB: 0011	-	-	1.800	1.800	1.800	1.800
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Betreuung Ganztagesschule FB: 0010 *ab Schuljahr 2017/2018 4 Ganztagesklassen	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Nutzungsentgelt ASV Schulverwaltungssoftware GD=21 FB: 0020 *2018: Virenschutz-Lizenzen	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 *Sach- und KfZ-Versicherung	-	-	800	800	800	800
6500	Bürobedarf GD=21 FB: 0011	-	-	400	400	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=21 FB: 0011	-	-	1.600	1.600	1.600	1.600
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6541	Dienstreisen FB: 0010	-	-	200	200	200	200
6710	Erstattungen an das Land Finanzierung Ganztagesschule FB: 0010	-	-	22.000	22.000	22.000	22.000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Benutzungsgebühren Sporthalle FB: 0020	-	-	45.000	45.000	45.000	45.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020	-	-	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
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Mittagsbetreuung Grundschule FB: 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	-	-	13.800	13.800	13.800	13.800
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Schüleranteil Werken FB: 0013	-	-	400	400	400	400
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0013	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0010	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 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	-	-	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	-	-	3.100	3.200	3.300	3.400
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 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 *2019: neue Stühle 2000 €	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke FB: 0020 *Mittagsbetreuung	-	-	2.000	5.100	5.100	5.100
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030	-	-	800	800	800	800
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000

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
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030	-	-	700	700	700	700
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030	-	-	2.600	2.700	2.800	2.900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030	-	-	1.800	1.800	1.800	1.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020	-	-	300	300	300	300
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=23 FB: 0013	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=23 FB: 0013	-	-	600	600	600	600
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=23 FB: 0013	-	-	600	600	600	600
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Sachbedarf Lehrer GD=23 FB: 0013	-	-	300	300	300	300
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) GD=23 FB: 0013	-	-	200	200	200	200
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Werken GD=23 FB: 0013	-	-	600	600	600	600
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht GD=23 FB: 0013	-	-	2.800	2.800	2.800	2.800
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=23 FB: 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	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=23 FB: 0013	-	-	700	700	700	700

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
6374	Wartungsgebühren Nutzungsentgelt ASV Schulverwaltungssoftware GD=23 FB: 0020	-	-	800	800	800	800
6500	Bürobedarf GD=23 FB: 0013	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=23 FB: 0013	-	-	100	100	100	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0010	-	-	800	800	800	800
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Benutzungsgebühren Sporthalle FB: 0020	-	-	6.500	6.500	6.600	6.600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 2111	-	-	68.600	71.200	71.900	72.500
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	-	-	16.500	16.500	16.500	16.500
	Ausgaben	-	-	68.600	71.200	71.900	72.500
	Abgleich UA 2111	-	-	52.100-	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	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 *Volkshochschule	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Handarb., Werken, Kochen ua. FB: 0012	-	-	5.200	5.200	5.200	5.200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0012	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Gastschüler Schulsprengel FB: 0020	-	-	259.000	260.000	260.000	260.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge inkl. Asylbewerberkinder FB: 0010	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Mittagessen bedürft. Schüler FB: 0010	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit FB: 0020	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 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	-	-	100.000	102.000	104.600	107.200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Mittagsaufsicht GD=1 FB: 0010	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010	-	-	8.000	8.200	8.400	8.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010	-	-	20.100	20.500	21.000	21.500

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
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030 *2019: Heizungssteuerung	-	-	22.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 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	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
5270	Schulausstattung U-Schulkücheneinrichtung GD=22 FB: 0012	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030	-	-	31.000	31.500	32.000	32.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030	-	-	10.500	10.500	10.500	10.500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030	-	-	14.000	14.000	14.000	14.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030	-	-	2.400	2.400	2.400	2.400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020	-	-	2.500	2.500	2.600	2.600
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=55 FB: 0030	-	-	100	100	100	100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=22 FB: 0012	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=22 FB: 0012	-	-	300	300	300	300
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=22 FB: 0012	-	-	3.000	1.500	1.500	1.500

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
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Sachbedarf der Lehrer GD=22 FB: 0012	-	-	500	500	500	500
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Handarb., Werken, Kochen ua. GD=22 FB: 0012	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht GD=22 FB: 0012	-	-	7.500	7.500	7.500	7.500
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=22 FB: 0012 *erhöhte Schülerzahl	-	-	11.000	11.000	11.000	11.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Unterrichtsfahrten GD=22 FB: 0010	-	-	1.300	1.300	1.300	1.300
6319	Sonstige Veranstaltungen Anmietung Schranne, etc. GD=22 FB: 0012	-	-	300	300	300	300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=22 FB: 0012	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Wartung EDV-Anlage GD=22 FB: 0012	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=22 FB: 0012 *u. a. Tonerbedarf Drucker, Kopien	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
6374	Wartungsgebühren Nutzungsentgelt Software ASV GD=22 FB: 0012	-	-	800	800	800	800
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020	-	-	400	400	400	400
6500	Bürobedarf GD=22 FB: 0012	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=22 FB: 0012	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010	-	-	1.900	1.900	1.900	1.900

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
6541	Dienstreisen FB: 0010	-	-	300	300	300	300
6710	Erstattungen an das Land Finanzierung Ganztagesschule FB: 0010	-	-	44.000	44.000	44.000	44.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge FB: 0010	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020	-	-	9.000	9.000	9.000	9.000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Benützungsgebühren Sporthalle FB: 0020	-	-	35.000	35.000	35.000	35.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020	-	-	2.700	2.700	2.700	2.700
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020	-	-	159.500	159.500	159.500	159.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 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	-	-	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	1.042,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 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	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	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	1.156,83	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010	89,55	100	100	100	100	100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010	-	-	0	0	0	0
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig FB: 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 *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	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Schülerunfallversicherung GD=64 FB: 0010	-	59.500	60.000	60.500	61.000	61.500
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Beitrag Kreisbildstelle FB: 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	1.137.800	1.136.700	1.145.900	1.154.400
	Abgleich	682.253,40-	752.300-	746.600-	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	1.714.100	1.713.900	1.724.100	1.733.600
	Abgleich	1.064.651,61-	1.128.600-	1.140.900-	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	-	-	26.000	26.500	26.500	27.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020 *Miete Medaillenpräger	-	-	0	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen öff. WC, Tourist Info FB: 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	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Historischer Verein FB: 0020	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 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	-	-	72.700	74.200	76.100	78.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010	-	-	4.200	4.300	4.400	4.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010	-	-	18.000	18.400	18.900	19.400
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030 *2019: Beamer Medienraum	-	-	6.000	4.200	4.200	4.200
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. GD=50 FB: 0030	-	-	11.000	11.000	11.000	11.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0040	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000

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
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020	-	-	300	300	300	300
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030	-	-	11.000	11.500	12.000	12.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030	-	-	17.500	17.700	18.000	18.200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030	-	-	1.800	1.800	1.800	1.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0040	-	-	500	500	500	500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0040 *Museumspädagogik	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Internetauftritt - Webhosting u. Wartungsgebühren GD=61 FB: 0020	-	-	600	600	600	600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbung, PR, Information FB: 0040	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020	-	-	2.100	2.100	2.100	2.100
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0010	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010	-	-	200	200	200	200
6556	Honorare u.ä. Konzerte, Lesungen u. a. FB: 0040	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020	-	-	2.900	2.900	2.900	2.900
	Ausgaben UA 3210	-	-	167.300	168.200	171.500	174.700

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
	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	743.460,95	650.000	720.000	720.000	720.000	720.000
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen sog. Sonderveranstaltungen FB: 0050	21.771,00	20.000	22.000	23.000	24.000	25.000
1189	Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters Inserate FB: 0050	6.435,00	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020	10.279,49	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Programmverkauf FB: 0050	366,10	700	0	0	0	0
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Bewirtung Besucher FB: 0050	42.982,06	35.000	45.000	47.000	49.000	51.000
1549	Sonstige Kostenersätze Ersatz v. Tantiemen FB: 0050	11.436,51	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0050 *u.a. Vermietung Freilichtbühne	16.517,50	12.000	7.500	7.600	7.700	7.800
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0050	190.000,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 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	1.675,56	500	500	500	500	500
2970	Übertrag Budget FB: 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 u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Stammpersonal GD=1 FB: 0010	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	126.387,25	230.000	160.000	160.000	160.000	160.000

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
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Aushilfen, Kassendienst etc. GD=1 FB: 0010	17.251,83	16.000	15.500	15.900	16.300	16.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 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	5.644,23	11.000	7.200	7.200	7.200	7.200
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 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	24.964,37	45.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010	2.658,60	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 FB: 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	207,81	500	500	500	500	500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik GD=39 FB: 0050	-	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=39 FB: 0050	13.663,94	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
5300	Mieten und Pachten GD=39 FB: 0020	92.490,00	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500

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
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0050	488,79	700	1.200	1.300	1.400	1.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0050	374,36	1.800	1.000	1.100	1.200	1.300
5441	Strombezugskosten GD=54 FB: 0050	15.206,59	15.000	15.000	8.000	8.000	8.000
5442	Gasbezugskosten UA 8800 Blockschülerheim GD=54 FB: 0050	6.738,48	11.200	8.000	8.200	8.500	8.800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0050	762,16	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020	798,82	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=39 FB: 0050	10.873,13	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
6011	Dekoration, Bühnenausstattung GD=39 FB: 0050	18.489,68	23.500	25.000	26.000	27.000	28.000
6012	Kostüme Requisiten GD=39 FB: 0050	50.581,29	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile Tantiemen GD=39 FB: 0050	141.976,70	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6014	Abstecherkosten GD=39 FB: 0050	8.688,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6316	Veranstaltung -a- sog. Sonderveranstaltungen GD=39 FB: 0050	15.696,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Bewirtung Theaterbesucher GD=39 FB: 0050	23.759,49	21.000	25.000	26.500	28.000	29.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand ua. Abgabe Künstlersozialkasse GD=39 FB: 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 *BNCV	426,97	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: 3310 Theater LANDESTHEATER DINKELSBUEHL

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Internetauftritt - Webhosting u. Wartungsgebühren GD=61 FB: 0020	1.942,18	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbung, Information GD=39 FB: 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	8.915,48	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0050	631,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren auch Internetkartenverkauf GD=39 FB: 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	426,00	500	500	500	500	500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020	10.088,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6500	Bürobedarf GD=39 FB: 0050	1.902,91	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=39 FB: 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 *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	319,59	500	500	500	500	500
6556	Honorare u.ä. Gasthonorare Schauspieler GD=39 FB: 0050	72.395,27	68.000	85.000	85.500	86.000	86.500
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0050	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Miete UA 8801 FB: 0020 *Kassenräume Künßberghaus	4.004,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

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
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020	27.500,44	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren FB: 0020	850,00	900	900	900	900	900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020	5.910,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8970	Übertrag Budget FB: 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	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	908,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010	70,05	100	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010	273,92	300	300	300	300	300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0040	-	200	200	200	200	200
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke einschl. Betriebskosten FB: 0020	34.193,79	34.500	36.000	36.000	36.000	36.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0040	963,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 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	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	3.772,50	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Unterrichtsgebühren FB: 0010	22.775,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 0010	-	-	0	0	0	0
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020	3.430,92	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010	-	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	1.879,00	-	-	-	-	-
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Fahrtkostenersatz u. ä. FB: 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	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 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	128.010,01	130.000	149.000	152.000	155.800	159.700
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Aushilfe Kleiderkammer GD=1 FB: 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	6.243,98	500	500	500	500	500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010	10.387,79	10.600	12.000	12.200	12.500	12.800
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1 FB: 0010	-	-	0	0	0	0

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
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010	24.232,64	24.700	27.900	28.500	29.200	29.900
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010	1.224,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 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	94,52	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Reparaturen, Reinigung, Stoffe GD=31 FB: 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	1.512,49	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030	162,84	200	200	200	200	200
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030	5.600,59	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030	491,79	700	700	700	700	700
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030	1.614,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030	217,23	300	300	300	300	300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Sturm-/Brandversicherung GD=54 FB: 0020	1.289,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6312	Feiern, Ehrungen Weihnachtsfeier, etc. GD=31 FB: 0010 *2018 - Jubiläumsjahr	2.238,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=31 FB: 0010	153,43	200	200	200	200	200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Fahrt- u Reisekosten Auftritte GD=31 FB: 0010	4.024,91	12.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen FB: 0010	-	300	300	300	300	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020	768,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0010	576,38	700	700	700	700	700
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010	-	-	0	0	0	0
6556	Honorare u.ä. Tiefblech- u. Schlagzeuglehrer FB: 0010	6.880,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 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
	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	162.901,69	140.000	85.000	0	0	0
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte ua. Orchesterfreizeit FB: 0014	-	2.500	1.600	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0014	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Stadt Feuchtwangen FB: 0014	195.126,39	192.000	128.000	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Stadt Wassertrüdingen FB: 0014	126.981,83	120.000	80.000	0	0	0
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Stadt Herrieden FB: 0014	203.361,53	200.000	134.000	0	0	0
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen FB: 0010	133.530,64	120.000	80.000	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Landkreis Ansbach FB: 0010	13.200,00	13.000	8.500	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 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	82.484,86	91.700	29.200	0	0	0
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- Lehrer DKB-FEU-WTR-HERR. GD=1 FB: 0010	673.778,38	650.000	460.000	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1 FB: 0010	6.672,51	7.400	2.400	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	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Lehrer DKB-FEU-WTR-HERR. GD=1 FB: 0010	55.057,43	52.000	37.700	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1 FB: 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	137.632,76	131.000	95.000	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 FB: 0010	-	300	300	300	300	300
4690	Personalnebenausgaben Fahrtkostenzuschüsse Lehrer GD=1 FB: 0010	11.973,74	13.000	9.000	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 0030	694,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung GD=33 FB: 0014	2.086,27	3.800	2.600	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0014	270,30	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030	2.697,37	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0014	506,80	600	600	600	600	600
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0014	1.120,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0014	301,78	400	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020	300,21	400	400	400	400	400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=33 FB: 0014	204,00	1.500	1.400	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	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=33 FB: 0014	991,90	1.600	1.100	0	0	0
5742	Kurse, musischer Unterricht Orchesterfreizeit GD=33 FB: 0014	-	4.500	3.000	0	0	0
5750	Verschiedene Schulaufwendungen GD=33 FB: 0010	337,10	1.200	800	0	0	0
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Anbindung Rathaus,Internetauftritt - Webhosting u. Wartung GD=61 FB: 0020	2.397,18	2.000	1.400	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Information/Dokumentation GD=33 FB: 0014	1.388,95	1.500	700	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Software Verwaltungsprogramm GD=61 FB: 0020	1.360,60	2.000	1.000	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020 *Dienstfahrtversicherung Lehrkräfte	2.467,57	2.500	2.000	500	500	500
6500	Bürobedarf GD=33 FB: 0014	229,17	900	800	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010	1.090,49	2.000	1.400	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=33 FB: 0014	-	200	200	0	0	0
6541	Dienstreisen Unterrichtsfahrten Lehrer GD=67 FB: 0010	7.721,48	10.400	4.100	0	0	0
6581	Bankgebühren u. ä. FB: 0014	-	-	-	-	-	-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=33 FB: 0014	1.572,67	1.600	1.100	0	0	0
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche FB: 0010	-	-	30.000	240.000	240.000	240.000

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
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge übtr. FB: 0020	20.027,35	20.100	13.800	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020	1.388,50	1.000	700	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 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
	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	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0040	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 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	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010	-	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1 FB: 0010	55,00	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020	-	-	0	0	0	0
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1 FB: 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	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	57.896,50	52.500	53.000	53.500	54.000	54.500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 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	-	-	0	0	0	0
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Einsätze Knabenkapelle GD=1 FB: 0010	2.379,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010	-	-	0	0	0	0
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=51 FB: 0030	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0030	2.255,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Abfallbes. Festplatz GD=54 FB: 0010	2.397,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Benützungsgeb. Schranne FB: 0010	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Gästebetreuung uä. FB: 0010	17.193,82	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbemaßnahmen FB: 0040	11.904,05	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Absperrung, Brandwachen FFW FB: 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	520,92	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: 3430 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste KINDERZECHE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 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 *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	3.662,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0010	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	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	2.470,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbemaßnahmen FB: 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	1.609,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 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	660,00	700	700	700	700	700
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Konzertsaal, Schulen, etc. FB: 0040	8.753,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010	120,00	200	500	200	200	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 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	2.235,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 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	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 0010	-	-	0	0	0	0
2611	Säumniszuschläge FB: 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	44.689,08	45.600	46.700	47.600	48.800	50.000
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010	244,71	300	300	300	300	300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010	32.595,59	33.000	33.200	33.900	34.700	35.600
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1 FB: 0010	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010	16.872,42	17.500	18.200	18.600	19.100	19.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 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	6.388,36	6.400	6.700	6.800	7.000	7.200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010	36,48	600	600	600	600	600
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030	830,55	900	900	950	950	950
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien FB: 0010	18.013,42	18.000	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: 3521 Bücherei -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - Onleihe e-medien Franken, MVL FB: 0010	4.527,06	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand U. a. Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen FB: 0010	228,94	600	600	600	600	600
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0020	-	100	100	100	100	100
6374	Wartungsgebühren Software Datronic GD=61 FB: 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	220,99	300	300	300	300	300
6500	Bürobedarf FB: 0010	96,53	200	200	200	200	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Rundfunkbeitrag GD=65 FB: 0010	-	100	100	100	100	100
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010	299,14	300	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0010	96,00	300	300	300	300	300
6791	Innere Verrechnungen Miete inkl. Heizung UA 7901 FB: 0020	9.160,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 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	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	-	-	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	-	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030	14,00	300	300	300	300	300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 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 *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	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 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	1.585,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. GD=51 FB: 0030	1.510,87	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung Ersatzbeschaffungen Fahnen FB: 0030	901,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030	129,58	300	300	300	300	300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030	415,31	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand auch Blumenschmuck FB: 0030	716,02	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 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	2.028,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 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	9.934,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	15.042,50	-	-	-	-	-
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1 FB: 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

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
	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	-	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 *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	-	-	0	0	0	0
5390	Sonstige Mieten und Pachten Kosten Wiedereinweisung FB: 0020	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sozialwanderer FB: 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	-	-	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	7.863,79	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5350	Pachten FB: 0020	102,26	200	200	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030	-	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 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	2.574,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB: 0020	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 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	90.646,32	94.300	97.500	99.500	102.000	104.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 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	18.100,98	18.600	19.300	19.700	20.200	20.700
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Jugendräume GD=50 FB: 0030 *2019: Sinbronn	-	500	2.500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0010	74,17	800	800	800	800	800
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Ersatzbesch. Spielgeräte FB: 0010	632,90	700	700	700	700	700
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke FB: 0020	8.092,07	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0010	101,28	200	200	200	200	200
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0010	26,40	100	100	100	100	100
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030	569,86	500	500	500	500	500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	-	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
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Freizeitmaßnahmen-/angebote (Ferienprogramm, Mini-DKB) FB: 0010	5.574,86	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6318	Veranstaltung -c- Jugendkulturarbeit FB: 0010	87,79	500	500	500	500	500
6319	Sonstige Veranstaltungen Erlebnispädagogik, aufsuchende Jugendarbeit FB: 0010	227,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010	238,72	300	300	300	300	300
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Anbindung an Rathaus GD=61 FB: 0020	711,84	800	800	800	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020	332,94	400	400	400	400	400
6500	Bürobedarf FB: 0010	93,75	200	200	200	200	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010	1.240,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010	57,00	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020	217,50	500	500	500	500	500
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Jugendparlament FL=1 FB: 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	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Förderbetrag Freistaat Bayern FB: 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 *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 *Kloster	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 *Kloster	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030 *Kloster	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 *Kloster	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Berliner Straße 3 Miete übtr. FB: 0020	5.760,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG FB: 0020	2.368.330,73	2.600.000	3.000.000	3.100.000	3.150.000	3.500.000
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. FB: 0020 *Betriebskostendefizite Kindergärten u. -krippen	58.531,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen FB: 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	-	-	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	6.026,65	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 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	-	-	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	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 *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	677,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030	32,32	300	300	300	300	300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 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	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	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	6.791,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartungsverträge KE=56,GD=50 FB: 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 *siehe Gruppierung 5040	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=56,GD=54 FB: 0020	373,02	600	600	600	600	600
5420	Heizungskosten KE=56,GD=54 FB: 0030	35.372,95	35.000	37.500	37.700	38.000	38.200
5430	Reinigungskosten KE=56,GD=54 FB: 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	17.984,22	18.000	19.000	19.200	19.500	19.700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=56,GD=54 FB: 0030	1.690,16	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=56,GD=54 FB: 0020	617,16	600	700	700	700	700
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=56 FB: 0030	-	200	200	200	200	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=56 FB: 0010	213,95	500	300	300	300	300

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
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=56 FB: 0020	12.900,01	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=56 FB: 0020	7.255,88	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten KE=56 FB: 0020	35.300,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=56 FB: 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	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	-	-	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 *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	19.914,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5350	Pachten FB: 0020 *Fläche Rothenburger Weiher	750,81	800	800	800	800	800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030 *Brunnen in Grünanlagen	1.879,89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030	36,41	100	100	100	100	100
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 *Brunnen in Grünanlagen	628,83	800	800	800	800	800
6791	Innere Verrechnungen Baumkontrolle u. -pflege durch Forst FB: 0020	1.907,22	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Grüngutablieferung FB: 0020	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 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

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
	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	-	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	127.282,35	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Pflegeheim, Schülerheim, Konzertsaal FB: 0020 *Lohnkosten Hausmeister	31.112,23	29.000	29.000	29.500	30.000	30.500
1599	Vermischte Einnahmen FB: 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	130.569,25	67.500	70.200	71.600	73.400	75.200
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010	812,58	800	800	800	800	800
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010	553.809,53	663.000	697.000	710.900	728.700	746.900
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010	1.328,92	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010	77.969,46	48.000	49.900	50.900	52.200	53.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 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	106.349,81	129.000	133.500	136.200	139.600	143.100
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0030	761,23	300	300	300	300	300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Amtl. Lagepläne FB: 0030	1.056,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf FB: 0030	2.806,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0030	7.227,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

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
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010 *2018/2019: Fahrtkosten AL II	894,64	1.500	1.500	500	500	500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. FB: 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	-	-	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	-	500	500	500	500	500
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff FB: 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	-	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	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	-	-	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	-	-	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 *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 *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	35,00	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze FB: 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 *Gemein. Baugenossenschaft	107.869,16	-	0	0	0	0
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl FB: 0010 *Gemein. Baugenossenschaft	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' FB: 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	130.632,27	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- FB: 0020 *Nutzungsentgelte Kabeltrassen WEA	265.191,00	15.000	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Ausnahmegenehmigungen Altstadt FB: 0030	12.982,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Beteiligung an Baumaßnahmen FB: 0030	4.723,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 0020	-	-	0	0	0	0
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) FB: 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	-	-	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	745.286,10	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen GD=51 FB: 0030	21.017,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5135	Unterhalt: Winterdienst GD=51 FB: 0030	2.157,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5350	Pachten FB: 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	1.061,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Anteil Sondernutzung Stadtfest FB: 0030	3.662,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

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
6320	Verschiedener Betriebsaufwand auch Vermessungskosten FB: 0020	-	-	0	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Salz, Sand, etc. FB: 0030 *Füllung Salzdepot	16.998,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Parkautomat FB: 0030	325,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030 *einschl. Wohnmobilstellplatz	5.711,27	6.000	6.300	6.400	6.500	6.600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Winterdienst FB: 0030	19.723,42	19.500	23.000	23.000	23.000	23.000
6791	Innere Verrechnungen Straßenenetwässerungsanteil Betriebskosten FB: 0020	73.055,47	76.000	83.800	75.200	76.500	77.900
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Grüngutablieferung FB: 0020	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 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	-	-	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	58.996,31	62.000	63.000	64.000	65.000	65.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 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	-	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten Abfallbehälter Stadtgebiet GD=54 FB: 0030	16.527,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030	38,98	100	100	100	100	100
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen FB: 0030	5.688,38	10.000	10.000	11.000	11.500	12.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 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	6.591,90	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=51 FB: 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	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	662,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1599	Vermischte Einnahmen Fäkalschlamm, Kleinkläranlagen KE=70 FB: 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	94.000,00	96.000	95.000	96.000	97.000	98.000
1691	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsanteil Betriebskosten Abwasserbes. KE=70 FB: 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	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	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	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 *2019: Fenster und Fassade Betriebsgebäude, Pflasterung	19.852,66	40.000	100.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Kläranlage Dinkelsbühl KE=70,GD=50 FB: 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	2.812,68	5.000	3.000	3.000	3.500	3.500

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
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen Kanäle, Pumpwerke, Gullys, etc KE=70,GD=51 FB: 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 *2018/2019: 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 *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	-	200	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030	-	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten KE=70,GD=54 FB: 0030	3.442,66	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5430	Reinigungskosten KE=70,GD=54 FB: 0030	-	300	300	300	300	300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=70,GD=54 FB: 0030	1.594,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KE=70,GD=54 FB: 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	6.396,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=70 FB: 0030	1.959,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung KE=70 FB: 0010	-	500	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=70 FB: 0030	368,65	300	400	400	400	400

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
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial KE=70 FB: 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	27.301,78	28.000	29.000	29.000	30.000	30.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Kläranlage Dinkelsbühl KE=70 FB: 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 *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	143.964,94	177.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6364	Kanalreinigung durch Privatunternehmen KE=70 FB: 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	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	1.263,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen Fischsterben KE=70 FB: 0030	-	-	0	0	0	0
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Abwasserabgaben Kläranlagen Ortsteile KE=70 FB: 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	42.914,29	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000

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

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6496	Weiterleitung der Abwasserabgabe (vgl. UGr 1116) KE=70 FB: 0030	729,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren KE=70,GD=65 FB: 0010	1.447,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6556	Honorare u.ä. Abwasserkataster KE=70 FB: 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	-	100	100	100	100	100
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=70 FB: 0020	89.688,06	90.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Grüngutablieferung KE=70 FB: 0020	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=70 FB: 0020	4.972,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten KE=70 FB: 0020	526.136,53	524.000	543.000	620.000	560.000	547.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70 FB: 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	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	-	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	50.499,22	56.100	56.100	57.200	58.600	60.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 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	11.283,26	11.200	11.300	11.500	11.800	12.100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030	3.897,50	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen FB: 0030	524,91	600	600	600	600	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0030	-	200	200	200	200	200
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030	102,17	200	200	200	200	200
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030	4.943,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Entwässerung GD=54 FB: 0030	5.923,70	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020	209,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030	3.456,37	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030	1.744,80	1.500	1.900	1.900	2.000	2.000
6791	Innere Verrechnungen öff. WC Haus d. Geschichte FB: 0020	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 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

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
	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	4.557,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5189	Unterhalt sonstige Abfall-beseitigungsanlagen Altdeponien Ortsteile GD=51 FB: 0030 *Jährliche Grundwassermessungen in den Ortsteilen, Detailuntersuchung Hundeübungsplatz	-	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5350	Pachten FB: 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	-	200	200	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020	-	200	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 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	5.784,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0010	218,84	200	300	300	300	300
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020	7.541,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020	82.618,01	80.000	80.000	80.000	80.000	90.000
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020	600,00	600	600	600	600	600
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	20.000,00	20.000	-	-	-	-

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
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche BRK FB: 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 überörtlichen Träger FB: 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	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 FB: 0010	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 0030	634,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030	48,58	100	100	100	100	100
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030	132,19	400	400	400	400	400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030	54,83	100	100	100	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030	-	100	100	100	100	100
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020	2.053,15	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Bauhofleistungen FB: 0020	3.192,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 *5 % aus 70.000 €	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 0020 *3,25 % aus 70.000 €	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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 *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

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
	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	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	86,79	200	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0010 *u.a. Wachdienst KiZe	12.670,01	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030	2.496,36	1.500	2.500	2.500	2.600	2.600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 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	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 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	500,00	500	500	500	500	500
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Programm Weihnachtsmarkt FB: 0040	4.168,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Haftpflichtversicherung WM FB: 0020	197,06	200	200	200	200	200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbung Weihnachtsmarkt FB: 0040	5.476,01	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Beleuchtung Weihnachtsbaum FB: 0030 *Montage/Demontage Weihnachtsbaumbeleuchtung	6.563,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 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	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	19.500,00	17.000	21.000	25.000	25.000	25.000
1141	Bestattungsgebühren Grabherstellung KE=75 FB: 0020	37.235,00	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1142	Grabgebühren auch Urnen KE=75 FB: 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	7.100,00	7.000	10.500	11.200	11.200	11.200
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=75 FB: 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	-	-	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	1.854,75	700	1.000	1.000	1.000	1.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' KE=75,GD=1 FB: 0010	2,32	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt KE=75,GD=50 FB: 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	13.621,15	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung KE=75 FB: 0030	-	100	100	100	100	100
5350	Pachten KE=75 FB: 0020	14.350,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=75,GD=54 FB: 0030	331,20	400	400	400	400	400

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
5420	Heizungskosten KE=75,GD=54 FB: 0030	1.009,98	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5430	Reinigungskosten KE=75,GD=54 FB: 0030	-	300	300	300	300	300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=75,GD=54 FB: 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	285,95	400	400	400	400	400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=75 FB: 0030	125,19	100	100	100	100	100
6340	Energie für Betriebszwecke KE=75 FB: 0030	3.737,11	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Grabherstellung KE=75 FB: 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	379,84	400	500	500	500	500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=75 FB: 0020	21.340,46	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen KE=75 FB: 0020	89.567,89	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten KE=75 FB: 0020	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75 FB: 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	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	-	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 *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	363,99	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0030	80,00	-	0	0	0	0
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen FB: 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 *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	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	106.865,85	115.500	112.000	114.200	117.100	120.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 0010	257.462,98	273.400	274.000	279.500	286.500	293.700
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=50 FB: 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	9.715,14	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030	134,67	100	200	200	200	200
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030	6.723,77	7.000	7.800	7.800	8.000	8.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030	660,10	800	800	800	800	800

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
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030	5.466,74	5.500	6.100	6.100	6.200	6.200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030	3.899,79	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 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	103.654,91	95.000	110.000	110.000	115.000	115.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände FB: 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	7.119,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030	855,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 0030	4.219,07	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0030	275,22	600	600	600	600	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020	548,72	1.000	600	600	700	700
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Berufsgenossenschaft GD=64 FB: 0010	3.783,48	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 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	74.800,08	75.500	41.000	41.000	41.000	41.000
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020	124.165,58	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 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

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
	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	259,50	300	300	300	300	300
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Vermittlungsgebühren, Provisionen FB: 0040	17.147,94	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0020	52.479,81	50.700	51.500	51.500	51.500	51.500
1220	Fremdenverkehrsbeitrag FB: 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	6.761,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Merchandisingartikel 19 % MwSt. FB: 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	125.409,38	110.000	113.000	116.000	119.000	122.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Zimmervermittlung Arrangements FB: 0040	131.569,91	120.000	123.000	126.000	129.000	132.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 0020	5.521,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1459	Sonstige Pachten Übernachtungsabgabe Campingplatz FB: 0040	17.420,71	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0040	833,60	200	200	200	200	200
1691	Innere Verrechnungen Miete inkl. Heizkosten UA 3521 FB: 0020	9.160,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge von UA 8410 FB: 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 Be-schäftigte GD=1 FB: 0010	282.910,45	341.500	326.000	332.500	340.800	349.300

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
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 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	57.621,29	66.700	67.100	68.400	70.100	71.900
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 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	1.545,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0040	3.683,94	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5300	Mieten und Pachten FB: 0020	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030	204,45	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030	3.761,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030 *ab 2018: Vergabe Fensterreinigung	124,25	400	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Strom, Gas u.ä Stromverbrauch GD=54 FB: 0030	1.773,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030	670,60	800	800	800	800	800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64 FB: 0020	303,95	300	300	300	300	300
5500	Haltung von Fahrzeugen einschl. Kfz-Steuer u. Versicherung FB: 0040	2.589,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 0040	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FB: 0040	32.285,20	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800

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
6317	Veranstaltung -b- Zimmervermittlung Arrangements FB: 0040	113.935,31	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Messen u. ä. inkl. Reisekosten FB: 0040	9.883,30	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Gästebetreuung FB: 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: 0010 *Bayern WLAN - laufende Gebühren einschl. Anschlusskosten	668,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Gegenstände zum Wiederverkauf FB: 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 *einschl. Anpassungen 2018: Soziale Medien - Newsboard, Anpassungen wg. EU DS-GVO	1.790,46	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Werbemaßnahmen FB: 0040	29.527,95	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Stadtbeleuchtung FB: 0030	3.195,27	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=61 FB: 0020	373,76	300	300	300	300	300
6374	Wartungsgebühren Software GD=61 FB: 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	716,93	800	800	800	800	800
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020	52.723,68	50.700	51.500	51.500	51.500	51.500
6500	Bürobedarf FB: 0040	969,46	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FB: 0040	180,77	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: 7901 Fremdenverkehr TOURISTIK SERVICE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6520	Post-, Fernmeldegebühren nur Porto u. Kabelanschluss FB: 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	232,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6556	Honorare u.ä. Gästeführer, Dreigestirn, etc. FB: 0010	76.067,58	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6581	Bankgebühren u. ä. Servicegebühren Kreditkarten FB: 0040 *2,7% v. Kreditkarten- Umsatz	369,63	300	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FB: 0040	11.924,87	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
6791	Innere Verrechnungen Miete Tourist Info HdG FB: 0020 *incl. Betriebskosten	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020	46.269,19	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren FB: 0020	600,00	600	600	600	600	600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 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 *auch Kostenbeteiligung Teichgenossenschaft	27.324,02	4.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 0020	1.215,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7902	28.539,07	5.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung FB: 0030	283,30	400	400	400	400	400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030	-	400	400	400	400	400
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FB: 0040	4.786,91	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke FB: 0030	240,01	300	300	300	300	300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020	3.643,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6556	Honorare u.ä. FB: 0040	2.520,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 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	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ausgaben	31.113,50	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	Abgleich UA 7902	2.574,43-	23.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-

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	-	-	-	-	-	-
1541	Personalkostenersätze FB: 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	44.416,74	45.000	36.700	37.400	38.300	39.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 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	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	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	-	-	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	-	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 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	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	-	-	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	3.273,97	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Information, Dokumentation FB: 0020	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6556	Honorare u.ä. FB: 0020	-	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LEADER-Projekt Romantische Str FB: 0010	11.538,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 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	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	665.800	672.300	688.800	695.300
	Ausgaben	951.104,19	1.020.700	990.300	983.000	994.900	1.007.200
	Abgleich	262.650,92-	398.700-	324.500-	310.700-	306.100-	311.900-
7	Einnahmen	5.298.802,76	5.244.200	5.432.000	5.734.500	5.537.000	5.584.500
	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-	989.200-	480.200-	663.000-	665.300-

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	-	-	0	0	0	0
2200	Konzessionsabgaben FB: 0020	530.801,53	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Einnahmen UA 8171	530.801,53	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8171						
	Einnahmen	530.801,53	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8171	530.801,53	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000

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	47.635,10	44.500	44.500	45.000	45.500	46.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten FB: 0020	20.385,23	20.400	20.600	20.600	20.600	20.600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 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	2.662,50	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=50 FB: 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	9.904,12	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0020 *2019 und 2020: Erwerb Teller, Besteck, Gläser	-	2.000	2.000	2.000	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030	917,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030	15.303,46	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030	3.348,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030	22.544,72	21.000	24.500	25.000	25.500	26.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030	3.243,78	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020	5.002,97	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030	415,76	200	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: 8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung VERANSTALTUNGSZENTRUM SCHRANNE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6322	EDV-Kosten an Dritte lfde. Kosten WLAN FB: 0020	1.775,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Feuerwachen, etc. FB: 0040	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte lt. Betriebsführungsvertrag FB: 0020	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	738,87	800	800	800	800	800
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020	27.302,41	20.400	20.600	20.600	20.600	20.600
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010	996,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Touristik Service FB: 0020	15.900,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 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 steuerpflichtigen Entgelten FB: 21	130,43	-	300	300	300	300
1390	Einnahmen aus Verkauf FB: 21	193.549,01	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Erlöse Holzhackschnitzel FB: 21	5.710,19	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1451	Pachten FB: 0020	2.264,95	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Erstattungen Kirchen FB: 21 *Erstattung Kath. Kirchenstiftung - Arbeitereinsatz	8.025,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 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 *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 *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	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	115.874,04	110.000	115.000	117.300	120.200	123.200
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1 FB: 0010	603,28	700	700	700	700	700
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 FB: 0010	184.369,53	177.000	127.100	129.600	132.800	136.100
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1 FB: 0010	1.632,27	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700

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
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 FB: 0010	68.835,24	71.000	73.800	75.300	77.200	79.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 FB: 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	31.183,78	35.400	25.800	26.300	27.000	27.700
4690	Personalnebenausgaben Aufwendungen äußerer Dienst GD=1 FB: 0010	731,28	800	800	800	800	800
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=85 FB: 21	-	500	500	500	500	500
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Holzabfuhrwege GD=85 FB: 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	1.020,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz Forstkulturen GD=85 FB: 21	1.628,10	9.000	6.700	6.700	6.700	6.700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=85 FB: 21	712,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke GD=85 FB: 0020	1.977,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5350	Pachten Eigenjagdrevier Dinkelsbühl FB: 0020	238,68	300	300	300	300	300
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020	2.461,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=85 FB: 21	8.215,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=85 FB: 21	480,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FB: 0010	60,00	500	500	500	500	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
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Aufarbeitung dch. Unternehmer GD=85 FB: 21	43.475,83	40.000	51.000	40.000	40.000	40.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=85 FB: 21	-	400	400	400	400	400
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Saat- und Pflanzgut GD=85 FB: 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 *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	12.519,63	31.200	29.000	31.200	31.200	31.200
6374	Wartungsgebühren Forstsoftware GD=61 FB: 0020	1.761,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=64 FB: 0020	1.087,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FB: 0020	130,53	-	300	300	300	300
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64 FB: 0020	4.659,89	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6500	Bürobedarf GD=85 FB: 21	97,15	300	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=85 FB: 21	506,00	500	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=65 FB: 0010 *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	36,95	100	100	100	100	100
6541	Dienstreisen GD=67 FB: 0010	3.617,98	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300

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
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=85 FB: 21	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=85 FB: 21	416,66	500	500	500	500	500
6711	Erstattungen an das Land Forsteinrichtung FB: 21	-	9.000	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FB: 0020	29.353,59	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 0020	2.141,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8400	Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen Forstberechtigte FB: 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 *Wegfall Miete Sendemast	137.322,93	102.000	83.000	83.000	83.000	83.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. FB: 0020	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020	-	-	0	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen Miete UA 3310 FB: 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	35.259,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung Haustechnik u. a. FB: 0030	-	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020 *Wegfall Kloster 2016	4.067,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030	33.252,77	20.000	20.000	22.000	22.000	23.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030	3.209,19	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030	6.644,34	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020	3.353,94	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020	137,87	400	400	400	400	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64 FB: 0020	558,08	600	600	600	600	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren Kabelanschlüsse GD=65 FB: 0020	2.023,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 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 *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	117.903,17	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 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	4.744,98	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5350	Pachten FB: 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	1.128,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Vermessungskosten, Bedarf Feldgeschworene, u. ä. FB: 0020	375,91	900	900	900	900	900
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen FB: 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 *einschl. sonstiger Einnahmen	950,50	900	900	900	900	900
1451	Pachten B-Plan Steinwiesen FB: 0020 *einschl. sonstiger Einnahmen	54,00	-	0	0	0	0
1452	Pachten Windpark Wäldershub FB: 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	-	-	100	100	100	100
1456	Pachten Gewerbegebiet Wassertrüdinger Straße Nord FB: 0020 *einschl. sonstiger Einnahmen	190,00	100	100	100	100	100
1458	Pachtersätze B-Plan Waldeck Gewächshausanl. FB: 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 *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 *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 *Unterhalt städtische Grundstücke, Einmalzahlungen für Grundstücke Hospitalstiftung	-	-	0	0	0	0
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Gewerbegebiet Wassertrüdinger Straße Nord FB: 0020	8.448,58	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Einzelplan: 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
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -a- Gaisfeld IV.1 FB: 0020	-	-	5.000	1.000	500	1.000
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens B-Plan Waldeck Gewächshausanl. FB: 0020	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5111	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -a- Gewerbegebiet Waldeck Ost FB: 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	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	7.045,92	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5114	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -d- Überhang Ausgleichsflächen FB: 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	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	-	-	0	0	0	0
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Verteilung Stiftungsertrag FB: 0020	-	-	0	0	0	0
8610	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen f. Abschr. aus zuwendungsfinanz. Vermögen FB: 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	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	530.801,53	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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	1.491.000	1.491.500	1.492.000	1.492.500
	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	467.200	491.100	462.400	440.500

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	100.228,18	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
0010	Grundsteuer -B- FB: 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	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	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	893.578,00	1.186.000	1.166.000	1.180.000	1.190.000	1.200.000
0220	Hundesteuer FB: 0020	27.225,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land FB: 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	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	449.316,00	489.000	515.000	520.000	525.000	530.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer FB: 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	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	108.796,70	120.000	135.000	135.000	145.000	145.000
	Einnahmen UA 9000	20.452.686,82	20.316.000	21.188.000	21.259.000	21.844.000	22.109.000
	A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage FB: 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
8321	Kreisumlage FB: 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	21.188.000	21.259.000	21.844.000	22.109.000
	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	13.077.000	12.276.000	13.243.000	13.163.000

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	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	-	-	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 *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	586,13	600	0	0	0	0
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen GD=80 FB: 0020	-	-	0	0	0	0
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen GD=80 FB: 0020	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen GD=80 FB: 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	-	-	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	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FB: 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 Anschaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020 *ab 2014 auch Mittelschule	883.027,34	846.200	865.200	942.200	942.200	942.200
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 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	-	-	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	6.316.585,86	3.412.900	3.683.600	3.743.450	4.357.650	3.935.550
	Ausgaben UA 9161	6.316.585,86	3.412.900	3.683.600	3.743.450	4.357.650	3.935.550
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.316.585,86	3.412.900	3.683.600	3.743.450	4.357.650	3.935.550
	Abgleich UA 9161	6.316.585,86-	3.412.900-	3.683.600-	3.743.450-	4.357.650-	3.935.550-

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 *Sparkasse	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Banken FB: 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	52,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8070	Zinsen an private Unternehmen GD=80 FB: 0020	95,12	200	200	200	200	200
8080	Zinsen an den übrigen Bereich FB: 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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	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	21.188.000	21.259.000	21.844.000	22.109.000
	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	13.077.000	12.276.000	13.243.000	13.163.000
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	4.172.100	4.214.950	4.811.650	4.389.550
	Abgleich	5.033.550,15-	2.263.600-	2.435.800-	2.237.650-	2.775.450-	2.353.350-
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	22.924.300	23.236.300	23.880.200	24.145.200
	Ausgaben	14.289.725,18	12.460.000	12.283.100	13.197.950	13.412.650	13.335.550
	Abgleich	7.858.517,87	9.518.400	10.641.200	10.038.350	10.467.550	10.809.650

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	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 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	2.912,88	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9351	Zimmerausstattungen FB: 0020 *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 *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	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	-	-	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	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 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	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	7.858,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 *2018: Zuschuss DLK23	-	236.000	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 *2018: Zuschuss DLK23	-	153.000	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 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	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 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	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FWGH Sinbronn FB: 0030	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 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 *2019: Zuschuss für Schlauch-Wasch- u. Trockenanlage	-	-	20.000	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 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 *2019: Anschaffung Bürostuhl	-	-	900	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030	114,66-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 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 *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	-	-	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 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 Gesamtbedarf 405.000 bish. Mittel 150.000 *Einbau Aufzug und Umbau Mittagsbetreuung	-	-	150.000	255.000	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 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 *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 *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	-	-	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 *Förderung Digitale Schule	-	-	40.800	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 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 *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 *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	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 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	-	-	0	0	0	0
3450	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 0050	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020 *2019: Zuschuss LED (30% Kulturfonds)	-	-	36.000	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Landkreis AN, Bezirk Mfr. FB: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget FB: 0020	36.000,00	-	100.000	0	0	0
3971	Übertrag Budget -a- Entnahme freies Budget FB: 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 *2019: Anschaffung zwei Bürostühle	9.437,03	5.000	1.800	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a-	10.622,30-	-	-	-	-	-
9600	Betriebsanlagen FB: 0050 *2019: Umrüstung Beleuchtung auf LED	-	-	120.000	0	0	0
9970	Übertrag Budget FB: 0020	36.000,00	-	100.000	0	0	0
9971	Übertrag Budget -a- Zuführung freies Budget FB: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3310	34.814,73	5.000	221.800	0	0	0
	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 *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 *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 *Tenorsaxofon u. Es-Trompete	400,00	-	4.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 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	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 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 *diverse Instrumente	8.054,26	2.000	1.300	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 0014	4.000,00-	6.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 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	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	40.297,72	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 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 *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	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Maßn.=3605 FB: 0020	10.300,00	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Maßn.=3605 FB: 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 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 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 *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 *StBauF; HER: 216.000 € Spielplatz Bleiche	-	220.000	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 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	16.881,79	245.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9601	Betriebsanlagen Spielplätze Land FB: 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	-	-	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	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 *HER: 247.000 € St. Paul	32.100,00-	516.200	-	-	0	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land KiTa's Gaisfeld IV Maßn.=4641 FB: 0020	-	-	0	1.300.000	1.700.000	900.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) FB: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	32.100,00-	516.200	0	1.300.000	1.700.000	900.000
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau KiGa Gaisfeld IV Maßn.=4641 FB: 0020 Gesamtbedarf 7.500.000 bish. Mittel 600.000	-	-	600.000	2.500.000	3.500.000	900.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen KiTa St. Georg FB: 0020	25.000,00	270.400	0	0	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 *Hort OG - 375.000 €; HAR: 288.000 €	-	357.000	19.000	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Bonhoeffer-KiTa FB: 0020	-	12.000	7.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	50.261,14	639.400	626.000	2.500.000	3.500.000	900.000
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	32.100,00-	516.200	0	1.300.000	1.700.000	900.000
	Ausgaben	50.261,14	639.400	626.000	2.500.000	3.500.000	900.000
	Abgleich UA 4641	82.361,14-	123.200-	626.000-	1.200.000-	1.800.000-	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
46	Einnahmen	32.100,00-	736.200	0	1.300.000	1.700.000	900.000
	Ausgaben	119.412,86	894.400	656.000	2.530.000	3.530.000	930.000
	Abgleich	151.512,86-	158.200-	656.000-	1.230.000-	1.830.000-	30.000-
4	Einnahmen	32.100,00-	736.200	0	1.300.000	1.700.000	900.000
	Ausgaben	119.412,86	894.400	656.000	2.530.000	3.530.000	930.000
	Abgleich	151.512,86-	158.200-	656.000-	1.230.000-	1.830.000-	30.000-

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	-	-	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	-	-	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 *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	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 *Förderhöhe ca. 60% aus Kostenrichtwert (KRW)	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 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	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 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	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 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	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 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	-	-	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	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Münsterumgriff - KIP FB: 0020	168.000,00	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land StBauFR Gehband Altstadt und Spitalgasse FB: 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 *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	209.994,97	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Lückenschluss Gehband Spitalgasse bis Münster FB: 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	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Spendenaktion Pflasterstein FB: 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	-	-	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	-	-	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 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	Finanzplanungswerte 2020	2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6159 FB: 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 Gesamtbedarf 200.000 bish. Mittel 0	-	-	0	0	0	200.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Deutschhofberg-Gansberg Maßn.=6159 FB: 0030 Gesamtbedarf 250.000 bish. Mittel 0	-	-	0	50.000	200.000	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Dönersberg-Deutschhofberg FB: 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	-	-	50.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Russelberggasse FB: 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 *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	37.310,00	-	0	0	0	0
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Baugrundstücke Ortsteile Maßn.=6200 FB: 0020	-	-	0	200.000	130.000	0
3403	Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten Rückabwicklung Neustädtlein FB: 0020	-	-	46.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6200	37.310,00	-	1.446.000	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 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 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 *NUR Herstellungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	4.528.162,44	120.000	211.000	2.460.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	37.310,00	-	1.446.000	4.400.000	4.330.000	5.600.000
	Ausgaben	4.528.162,44	120.000	211.000	2.460.000	0	0
	Abgleich UA 6200	4.490.852,44-	120.000-	1.235.000	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 *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 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 *HAR: 5.000 €	81.155,43-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Knoten Wolfertsbronn einschl. Radweg FB: 0030 *HAR: 117.000 €	874,87-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Crailsheimer Str. - Alter Postweg FB: 0030 *Gesamtkosten rd. 100.000 € - Maßnahme zurückgestellt	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Geh- und Radweg Segringen - Wolfertsbronn Maßn.=6300 FB: 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 *HAR: 148.000 € für Deckschicht	234,18-	32.000	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Deckschicht BA 3 Maßn.=6301 FB: 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 *Einschließlich Gestaltung öffentl. Grünfläche HAR: 84.400 €	-	50.000	20.000	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Lärmschutzwall FB: 0030 *HAR: 38.000 €	175,48-	-	0	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BA 4 - Planungskosten (B-Plan, etc.) Maßn.=6301 FB: 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 Gesamtbedarf 122.000 bish. Mittel 0	-	-	0	0	50.000	72.000
9509	Tiefbaumaßnahme -i- BA 4 - Grünmaßnahmen Maßn.=6301 FB: 0030 Gesamtbedarf 12.000 bish. Mittel 0 *2023: 18.000 €	-	-	0	0	12.000	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Straßenbau Maßn.=6301 FB: 0030 Gesamtbedarf 3.622.000 bish. Mittel 290.000	-	-	290.000	1.160.000	0	2.172.000

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
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BA 4 - Straßenbeleuchtung Maßn.=6301 FB: 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 *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 *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 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 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 *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 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 *Städtebauförderung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6305	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 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 *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 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 *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 *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	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 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	2.938,64	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030	10.075,48	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 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 *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 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 *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 *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 *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 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	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 *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	-	-	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	-	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 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 Maßn.=6344 FB: 0030 Gesamtbedarf 420.000 bish. Mittel 0	-	-	0	200.000	220.000	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 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 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 Gesamtbedarf 100.000 bish. Mittel 100.000	-	-	100.000	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Hausertshöfe - Obermeißling Maßn.=6350 FB: 0030 Gesamtbedarf 100.000 bish. Mittel 0	-	-	0	0	100.000	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Obermeißling - Esbach Maßn.=6350 FB: 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 *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 *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	-	-	0	200.000	200.000	-
	Ausgaben UA 6364	-	-	0	200.000	200.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6364						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	200.000	200.000	0
	Abgleich UA 6364	-	-	0	200.000-	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: 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	-	-	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	-	-	0	0	0	0
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. FB: 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 *2023 ff.: 650.000 €	-	-	500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000
3525	Straßenausbaubeiträge FB: 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 *Pauschale für Wegfall der Straßenausbaubeiträge	-	-	45.000	45.000	45.000	45.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 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 *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 *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 *HAR: 50.000 €	-	-	0	0	0	0
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Betonsteg Hoffeld-Schulzentrum FB: 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 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	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	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	36.000,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 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	-	-	40.000	0	0	0
9600	Betriebsanlagen Parkscheinautomaten / Schrankenanlagen inkl.Umgriff Maßn.=6800 FB: 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 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 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 *Städtebauförderung	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 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 *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 *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 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	Finanzplanungswerte 2020	2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Maßn.=6813 FB: 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 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	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6815	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 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	-	-	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 Gesamtbedarf 109.162 bish. Mittel 109.162	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=6816 FB: 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 *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 *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	-	-	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	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 *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 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	-	1.446.000	4.400.000	4.330.000	5.600.000
	Ausgaben	4.528.162,44	120.000	211.000	2.460.000	0	0
	Abgleich	4.490.852,44-	120.000-	1.235.000	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	3.540.000	1.765.000	2.654.000
	Abgleich	493.600,33-	691.000-	132.600-	2.941.500-	1.352.500-	2.534.000-
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	4.345.400	8.048.100	6.821.500	8.450.000
	Ausgaben	6.356.126,18	2.324.500	2.459.000	8.569.500	3.789.000	3.804.000
	Abgleich	5.197.841,88-	1.117.900-	1.886.400	521.400-	3.032.500	4.646.000

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	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 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	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 *HAR: 30.000 € für Fensteraustausch	-	30.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 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	-	-	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	12.500,00-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Kleinere Sanierungsarbeiten RZWas Maßn.=7002 FB: 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	-	-	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	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- BA 2 FB: 0030	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- BA 3 FB: 0030	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- BA 4 Maßn.=7004 FB: 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	-	-	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 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 *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 *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 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	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7073	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 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 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	-	-	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 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 *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 *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 *für geplante Straßenbaumaßnahmen	9.042,01-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 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 *Toilettenwagen	33.796,00	-	40.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=7191 FB: 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	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Wertstoffhof FB: 0030	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030	947,27-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 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	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Friedhofsgebäude DKB FB: 0030	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Weidelbach FB: 0030	21.111,44	2.000	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Dinkelsbühl - Urnenwand/stelen FB: 0030	-	-	30.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Dinkelsbühl - Wegenetz FB: 0030 *Fortführung Hauptweg	36,78-	-	50.000	10.000	10.000	10.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Friedpark im Friedhof DKB FB: 0030	-	-	100.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Waldbestattung FB: 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	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 *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	19.812,20	8.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030	38.078,91	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 0030	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 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 Gesamtbedarf 710.000 bish. Mittel 0	-	-	0	0	710.000	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Rad-/Wirtschaftsweg Maßn.=7812 FB: 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 Gesamtbedarf 5.228 bish. Mittel 5.228	29.610,48-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Maßn.=7812 FB: 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	-	-	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	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen FB: 0020	-	-	5.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen FB: 0020 *Austausch Windows 7 Clients	125,00-	4.000	12.000	0	0	0
9600	Betriebsanlagen Stadtbeleuchtung Maßn.=7901 FB: 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	-	-	648.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 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	-	-	0	0	0	0
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte FB: 0020	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge NUR Herstellungsbeiträge FB: 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	53.582,83	128.000	90.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 0020	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 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	-	65.000	70.000	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge Herstellungsbeiträge FB: 0020	157.000,00	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Straßenbau FB: 0030	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kanal FB: 0030	454,43-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Straßenbeleuchtung FB: 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	-	784.000	664.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 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	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge NUR Herstellungsbeiträge FB: 0020	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen RÜB BA 2 FB: 0030	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Straßenbau FB: 0030 *HAR: 85.000 €	392,96-	23.000	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- FB: 0030	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Straßenbeleuchtung FB: 0030	-	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Grünmaßnahmen FB: 0030	-	-	0	0	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land RZ Fördermittel FB: 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	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 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	470.000,00	470.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Ausgaben UA 8171	470.000,00	470.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Abgleich Unterabschnitt 8171						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	470.000,00	470.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Abgleich UA 8171	470.000,00-	470.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-

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	-	-	70.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Anschaffung Bürgerbus FB: 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	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8410	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 *Dachziegelaustausch; Personenaufzug vorerst zurückgestellt	29,84-	8.000	18.000	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 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	-	-	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	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 21	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FB: 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	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	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge NUR Herstellungsbeiträge FB: 0020	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Koppengasse FB: 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	-	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 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	-	-	312.000	446.000	134.000	0
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Art. 10 FAG - Schule Maßn.=8807 FB: 0020	-	-	420.000	600.000	180.000	0
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land StBauFG/Jugend im Quartier Maßn.=8807 FB: 0020 *2022: Außenbereich	-	-	713.000	1.018.000	306.000	640.000
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 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 *VGV-Verfahren	150.000,00	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Kindertagesstätte Maßn.=8807 FB: 0030 Gesamtbedarf 1.430.000 bish. Mittel 500.000	-	-	500.000	715.000	215.000	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Schule Maßn.=8807 FB: 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 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
	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	-	-	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 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	303.567,61	2.018.000	1.315.000	100.000	100.000	100.000
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken FB: 0020	-	-	0	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücks-gleichen Rechten FB: 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 *u. a. Erwerb von Tauschflächen	445.017,69	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte FB: 0020	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge und Herstellungsbeiträge FB: 0020	-	-	369.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Beteiligung Regenwasserkanal Ellwanger Straße FB: 0020 *2019: Beteiligung Regenwasserkanal + RÜB	100.000,00	-	150.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a-Bet innere Erschließung Ellwanger Straße FB: 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	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 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	-	-	0	0	0	0
9329	Sonstiger Grunderwerb Kapitalisierte Grundstücksentschädigung an Hosp. FB: 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	-	-	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	-	-	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	450.000	450.000	450.000	450.000
	Abgleich	470.000,00-	470.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
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	4.240.800	7.068.000	6.096.200	1.350.000
	Abgleich	715.520,68-	402.000	1.480.800-	1.814.000-	2.526.200-	610.000-

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	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	341.047,82	385.000	0	3.882.650	1.784.750	0
	Einnahmen UA 9101	341.047,82	385.000	0	3.882.650	1.784.750	0
	A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020	-	-	1.322.800	0	0	5.960.850
	Ausgaben UA 9101	-	-	1.322.800	0	0	5.960.850
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	341.047,82	385.000	0	3.882.650	1.784.750	0
	Ausgaben	-	-	1.322.800	0	0	5.960.850
	Abgleich UA 9101	341.047,82	385.000	1.322.800-	3.882.650	1.784.750	5.960.850-

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	78.000,00	78.000	69.000	69.000	7.000	0
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1 Entnahme Bausparguthaben nach Zuteilung FB: 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	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	-	-	0	0	0	0
3716	Kreditaufnahmen vom Land FB: 0020	-	-	0	0	0	0
3756	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen FB: 0020	-	-	0	0	0	0
3757	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen -Umschuldung- FB: 0020 *Ersatz für außerodentliche Tilgung	-	-	0	0	0	0
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 0020	-	-	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen FB: 0020	1.526.622,00	-	0	0	0	0
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung - FB: 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	-	-	0	0	0	0
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land GD=1097 FB: 0020	2.601,49	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen GD=1097 FB: 0020	-	-	0	0	0	0
9757	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen FB: 0020	-	-	0	0	0	0
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen GD=1097 FB: 0020	-	-	0	0	0	0
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen FB: 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
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen GD=1097 FB: 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 *2018: Umschuldung Festbetragskredit durch Zuteilung Bausparvertrag	2.756.740,80	702.700	0	0	0	0
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio GD=1097 FB: 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	6.316.585,86	3.412.900	3.683.600	3.743.450	4.357.650	3.935.550
	Einnahmen UA 9161	6.316.585,86	3.412.900	3.683.600	3.743.450	4.357.650	3.935.550
	A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) FB: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	6.316.585,86	3.412.900	3.683.600	3.743.450	4.357.650	3.935.550
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	6.316.585,86	3.412.900	3.683.600	3.743.450	4.357.650	3.935.550

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	-	-	0	0	0	0
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag FB: 0020	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) FB: 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	-	-	0	0	0	0
9921	Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO FB: 0020	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FB: 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	-	-	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	-	-	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	3.752.600	7.695.100	6.149.400	3.935.550
	Ausgaben	4.007.585,95	1.959.500	2.601.500	1.290.700	1.300.700	7.273.550
	Abgleich	7.011.369,73	2.619.100	1.151.100	6.404.400	4.848.700	3.338.000-
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	3.912.600	7.855.100	6.309.400	3.935.550
	Ausgaben	4.007.585,95	1.959.500	2.601.500	1.290.700	1.300.700	7.273.550
	Abgleich	7.171.155,73	2.779.100	1.311.100	6.564.400	5.008.700	3.338.000-

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	1.984	1.621	1.836	1.841	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	20.316	21.188	21.259	21.844	22.109	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.086	4.171	4.380	4.107	4.110	-
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	12.207	11.939	11.777	12.025	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	4	13	13	72	72	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	2.221	2.264	2.505	2.505	2.505	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.225	2.276	2.517	2.576	2.576	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	34.550	35.671	35.716	36.197	36.710	-

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	3.684	3.743	4.358	3.936	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	741	69	3.952	1.792	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.942	4.163	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	4.572	10.878	8.171	4.165	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	153	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	10	39	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	10.875	14.715	25.389	20.575	16.114	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	45.425	50.386	61.105	56.772	52.824	-

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	8.704	8.231	8.434	8.641	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.256	7.010	6.011	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	11.453	10.892	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	3.684	3.743	4.358	3.936	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	12.378	12.201	13.116	13.331	13.254	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	34.720	35.771	35.716	36.197	36.710	-

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	818	1.352	852	479	-
	93	Vermögenserwerb						
61	930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	470	450	450	450	450	-
62	932	von Grundstücken	655	873	2.760	300	100	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.189	759	107	57	57	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	5.811	8.923	19.430	16.791	6.954	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	8.916	12.163	24.099	19.274	8.840	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	113	1.421	98	36	5.961	-
	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	2.602	1.291	1.301	7.274	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	10.875	14.764	25.389	20.575	16.114	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	45.595	50.535	61.105	56.772	52.824	-

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 Hauptschulen	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	656	2.530	3.530	930	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	894	656	2.530	3.530	930	-
		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	3.610	1.765	2.654	-
24	60-62, 67-69	Übriges	910	1.531	4.960	2.024	1.150	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	2.325	2.459	8.570	3.789	3.804	-
		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	671	450	450	450	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1.450	3.570	6.618	5.646	900	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1.928	4.241	7.068	6.096	1.350	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	8.916	12.163	24.099	19.274	8.840	-

```
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!!!
```

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	2.500.000	
	2021	3.500.000	
	2022	900.000	
	Summe	7.500.000	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	0	
	2019	600.000	
	2020	2.500.000	
	2021	3.500.000	
	2022	900.000	
	Summe	7.500.000	

2. Finanzierung	Jahr	Ansatz
2.1 Zuweisungen und Zuschüsse	vorh.	0
	2019	0
	2020	1.300.000
	2021	1.700.000
	2022	900.000
	Summe	3.900.000
Gesamtfinanzierung (2.1)	vorh.	0
	2019	0
	2020	1.300.000
	2021	1.700.000
	2022	900.000
	Summe	3.900.000

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	0	0	0
2019	600.000	0	600.000
2020	2.500.000	1.300.000	1.200.000
2021	3.500.000	1.700.000	1.800.000
2022	900.000	900.000	0
Summe	7.500.000	3.900.000	3.600.000

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	211.000	
	2020	2.460.000	
	2021	0	
	2022	0	
	Summe	7.319.162	
Gesamtkosten (1.1)	vorh.	4.648.162	
	2019	211.000	
	2020	2.460.000	
	2021	0	
	2022	0	
	Summe	7.319.162	

3. Berechnung der Eigenmittel

Jahr	Kosten	- Finanzierung	= Eigenmittel
vorh.	4.648.162		4.648.162
2019	211.000		211.000
2020	2.460.000		2.460.000
2021	0		0
2022	0		0
Summe	7.319.162		7.319.162

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

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	12.300	0621 .4480	500	0800 .4590	113.600
0800 .4690	5.000	1100 .4140	137.100	1100 .4210	800
1100 .4300	12.200	1100 .4340	10.500	1100 .4440	28.000
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	8.597.800				

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	110.000	1122 .6552	300		
Summe	154.800				

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
1300	.5153	22.500
4601	.5163	12.200
5929	.5160	200
6479	.5135	2.000
6900	.6342	0
7000	.5159	20.000
7511	.5166	12.500
Summe		1.286.900

HHST		Ansatz 2019
3430	.5100	1.000
5601	.5161	1.500
6479	.5130	730.000
6709	.5133	63.000
7000	.5151	150.000
7200	.5182	10.000
7901	.5190	3.000

HHST		Ansatz 2019
3650	.5144	4.000
5800	.5165	60.000
6479	.5134	25.000
6900	.5142	30.000
7000	.5158	130.000
7200	.5189	10.000

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

HHST		Ansatz 2019
0600	.5410	1.000
0600	.5440	14.500
1300	.5410	700
1300	.5460	300
1301	.5430	1.100
1301	.5460	600
2110	.5430	9.000
2110	.5460	1.800
2111	.5420	6.000
2111	.5450	1.800
2130	.5420	31.000
2130	.5450	2.400
3210	.5420	11.000
3210	.5450	1.800
3310	.5430	1.000
3310	.5450	1.100
3321	.5410	200
3321	.5440	2.000
3330	.5410	300
3330	.5440	1.300
3430	.5410	3.000
3650	.5450	500
4609	.5430	100
4641	.5420	30.000
5651	.5410	600
5651	.5440	19.000
5800	.5450	2.600
7000	.5420	10.500
7000	.5460	1.100
7191	.5430	4.500
7290	.5440	400
7511	.5420	1.300
7511	.5460	400
7711	.5430	800
7711	.5460	1.200
7901	.5430	1.000
7904	.5460	100
8410	.5430	3.500
8410	.5460	5.200
8801	.5420	20.000
8801	.5460	4.000
Summe		665.300

HHST		Ansatz 2019
0600	.5420	16.500
0600	.5450	1.900
1300	.5440	14.500
1301	.5410	1.000
1301	.5440	9.500
2110	.5410	2.500
2110	.5440	12.500
2111	.5040	1.000
2111	.5430	700
2111	.5460	300
2130	.5430	10.500
2130	.5460	2.500
3210	.5430	3.000
3210	.5460	1.500
3310	.5441	15.000
3310	.5460	1.000
3321	.5420	9.500
3321	.5450	300
3330	.5420	4.100
3330	.5450	400
3521	.5440	900
4331	.5450	0
4609	.5440	500
4641	.5440	4.000
5651	.5420	37.500
5651	.5450	1.900
6751	.5410	17.000
7000	.5430	300
7000	.6400	1.300
7191	.5450	6.500
7290	.5450	100
7511	.5430	300
7711	.5410	200
7711	.5440	6.100
7901	.5410	300
7901	.5440	2.000
8410	.5410	1.000
8410	.5440	24.500
8551	.5410	2.500
8801	.5440	3.000
8811	.5410	1.200

HHST		Ansatz 2019
0600	.5430	8.500
0600	.5460	1.000
1300	.5450	1.300
1301	.5420	29.000
1301	.5450	5.200
2110	.5420	36.000
2110	.5450	3.400
2111	.5410	800
2111	.5440	2.600
2130	.5410	5.000
2130	.5440	14.000
3210	.5410	300
3210	.5440	17.500
3310	.5410	1.200
3310	.5442	8.000
3311	.5440	1.500
3321	.5430	700
3321	.5460	1.300
3330	.5430	600
3330	.5460	400
3650	.5430	300
4609	.5410	200
4641	.5410	1.500
4641	.5450	8.000
5651	.5430	34.000
5651	.5460	700
7000	.5410	300
7000	.5450	2.000
7191	.5420	200
7290	.5410	100
7511	.5410	400
7511	.5450	5.000
7711	.5420	7.800
7711	.5450	4.500
7901	.5420	5.000
7901	.5450	800
8410	.5420	20.000
8410	.5450	3.700
8801	.5410	7.000
8801	.5450	7.500

Deckungsring: 55 Deckungsring 55 — Fuhrpark — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019
0600	.5500	16.000
2110	.5500	200
7000	.5500	7.000
Summe		180.300

HHST		Ansatz 2019
0600	.5501	5.500
2130	.5500	100
7711	.5500	110.000

HHST		Ansatz 2019
1300	.5500	36.500
6479	.5500	5.000

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 Gliederungstext
5651 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 Zweckausstattung	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 Grundstücksunterhalt	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

Haushaltsstelle	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

Haushaltsstelle	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

	Untergruppe	Unterabschnitt	Ansatz 2019	Unterabschnitt	Ansatz 2019	Unterabschnitt	Ansatz 2019	Unterabschnitt	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						

Stadt Dinkelsbühl

Stellenplan 2019

(Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes)

I. Stellenplan
II.. Ergänzende nachrichtliche Angaben
Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

I. Stellenplan (§ 6 Abs. 1-5 KommHV)

1. Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2019			Stellen 2018	Tatsächl.besetzte Stellen 30.06.2018	Vermerke und Erläuterungen
		insgesamt	mit Amtszulage	Bei Stellenobergrenze nicht berücksichtigt			
Wahlbeamte	B 3						
	B 4	1			1	1	
Höherer Dienst	A 16						
	A 15	1			1	1	
	A 14						
	A 13						
Gehobener Dienst	A 13	2			2	2	
	A 12	2			2	2	
	A 11						
	A 10	2			2	2	
Mittlerer Dienst	A 9	1			1	1	
Insgesamt:		9			9	9	

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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2018	Erläuterungen
I. Verwaltung				
14	1			
12	1			
11	3	4	3	
10	4	3	3	
9	1	1	1	
9a	16	18	18	
9b	25	29	29	
9c	1	1	1	
8	12	12	13	Social-Media Landgraf (14.5.-30.9.18)
7	6	5	5	
6	26	28	27	
5	22	23	23	
4	8	3	4	
3	8	13	8	
2	10	11	11	
1	17	12	16	
Azubi	4	4	5	
Pauschale	7	5	6	
Insgesamt:	172	172	173	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

1.Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlb. B 4	Höherer Dienst A 15	A 14	A 13	Gehobener Dienst A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	Mittlerer Dienst A 9	A 8	A 7	A 6	A5
0000	Gemeindeorgane	1													
0200	Hauptverwaltung					1									
0300	Finanzverwaltung						1		1						
0600	Einrichtung gesamte Verwaltung u. Rechtsamt		1												
1100	Öffentliche Ordnung														
3521	Bücherei										1				
6000	Bauverwaltung					1									
8551	Forstwirtschaftliche Unternehmen						1		1						
		1	1			2	2		2		1				

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

2. Arbeitnehmer (ohne Stadtwerke und Hospital)

Unter-	Abteilung	Vergütungsgruppen																	
abschnitt		EG 1	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 10	EG 11	EG 12	EG 14	Pauschale	Azubi
0200	Hauptverwaltung						1				4	1							1
0300	Finanzverwaltung					1	2	2	1		2	2							
0501	Standesamt						1		1		2								
0600	Gesamte Verwaltung		2	1															
0621	Archiv																	2	
1100	Öffentl. Ordnung						3		1					1					
2101	Grundschule	8	1				1											1	
2103	Grundschule Segringen	1																	
2121	Mittelschule	1	3			1													
2901	Schulen	1																	
3200	Museum/Haus d. Gesch.						1					1							
3310	Theater	1		3		1	1					1						1	
3321	Knabenkapelle	1									1	1		1				2	
3330	Musikschule					2			1		4	16			1	1			
3521	Bücherei					1													
4609	Jugendbüro					1						1							2
6000	Bauverwaltung					1	2	2	4			1	1	1	2		1		
7000	Abwasserbeseitigung		1			1			1		1								
7191	Öffentl. WC-Anlagen	4	2																
7711	Bauhof			4	8	8	10	1	2		1	1						1	
7901	Fremdenverkehr		1			2	3	1	1	1	1			1		1			1
7903	Romantisches Strasse						1												
8551	Forstwirt. Unternehmen					3													
	Insgesamt	17	10	8	8	22	26	6	12	1	16	25	1	4	3	1	1	7	4

3. Arbeitnehmer Stadtwerke

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 30.06.2018	Erläuterungen
15				
14				
13				
12	3	2	2	
11				
10	2	2	1	
9	3	2	2	
8	2	3	2	
7	8	9	8	
6	16	16	16	
5	9	6	9	
4				
3	9	8	8	
2				
1			1	
Azubi	1	3	1	
Insgesamt	53	51	50	

Übersicht

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn Vorjahr 01.01.18	Stand zu Beginn HH-Jahr 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Stand am Ende HH-Jahr 31.12.19
1. Schulden aus Krediten					
1.1 Land	58	55	0	2	53
1.2 Kreditinstitute (Banken, KfW, BayernLabo)	21.153	19.722	0	1.177	18.545
Summe 1	**21.211**	**19.777**	**0**	**1.177**	**18.598**
2. Innere Darlehen ua.					
2.1 Hüttnersche Stiftung	34	34	-	-	34
Summe 2	**34**	**34**	**-**	**-**	**34**

3. Belastungen aus Rechtsgeschäften die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leibrenten)	Zahlungen Vorjahr €	Zahlungen 2018 €
	0	0

Übersicht

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

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn HH-Jahr 2018	Stand zu Beginn HH-Jahr 2019 (vorauss.)
1 Allgemeine Rücklage	2.661	7.213
2. Sonderrücklagen		
2.1 Hüttnersche Stiftung	34	34*)

Berechnung der Mindestrücklage nach § 20 KommHV

Ergebnis VWH 2016	33.947.550 €
Ergebnis VWH 2017	32.271.100 €
Ergebnis VWH 2018	37.137.229 €
	103.355.879 €
Durchschnitt d. Jahre 2016-2018	34.451.960 €
hieraus Mindestrücklage 1 v. H.	344.520 €

*) als „inneres Darlehen“ an Stadt

Nachweis

über die Anlage der Rücklagen der Stadt Dinkelsbühl zum 31.12.2018 (voraussichtlich)

1. Allgemeine Rücklage

Kassenbestandsverstärkung	7.213.365 €

2. Sonderrücklagen

2.1. Hüttner'sche Stiftung (UA 8900) *(als Inneres Darlehen an Stadt)*	34.495 €
insgesamt:	**7.247.860 €**

Bestimmungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2019

1) Anordnungsbefugnis

a) Unbeschränkt:

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

b) Beschränkt:

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

2) Bewirtschaftungsbefugnis

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

Voraussetzung:

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

3) Deckungsvermerke, § 18 KommHV

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

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

4) Spenden

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

Deckung, § 17 Abs. 1 KommHV).

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

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

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

6.1 Unerhebliche Ausgaben

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

a) Zuständigkeit für die Genehmigung

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

6.2 Erhebliche Ausgaben

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

a) Zuständigkeit für die Genehmigung

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

b) Zulässigkeit von erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben

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

c) Anzeigepflicht

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

Dinkelsbühl, im April 2019

Dr. Hammer
Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan

2019

der
Stadtwerke Dinkelsbühl

Strom * Gas * Wasser * Wärme * Bäder * ÖPNV

I. Bericht
II. Erfolgsplan mit Erfolgsübersicht 2019
III. Vermögensplan 2019
IV. Fünfjähriger Finanzplan 2018- 2022

I. Bericht

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

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

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

Um mögliche Zuschüsse aus dem KfW-Programm Erneuerbare Energien beanspruchen zu können sowie evtl. Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000,-- € eingestellt.

Erfolgsplan

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

Es wurde für das Jahr 2019 folgendes veranschlagt:

Aufwendungen lt. Erfolgsplan 2019	28.122.500
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2019	62.500
Summe	28.185.000
Erträge lt. Erfolgsplan 2019	28.185.000

Stromerzeugung

Im Jahr 2018 wurden folgende Mengen Strom selbst erzeugt:

PV-Anlage Stadtwerke	104.500 kWh
BHKW Hallenbad	690.656 kWh
Notstromaggregat Hochbehälter	6.771 kWh
Notstromaggregat Stadtwerke	6.497 kWh
Gesamt	**808.424 kWh** (2017 =838.800)

Stromversorgung

Der Zubau von weiteren Eigenerzeugungsanlagen unserer Kunden hat sich im Jahr 2018 verlangsamt. Der Verbrauch unserer Industriekunden dürfte auf Grund von Produktionserweiterungen etwas ansteigen, so dass wir im Wirtschaftsplan 2019 von einer Netzabgabe von 78 Mio. kWh ausgehen.

Der Stromverkauf an unsere Sondervertrags- und Tarifkunden einschließlich der Abgabe in fremden Netzen wird sich im Jahr 2019 reduzieren und wird mit 43 Mio. kWh veranschlagt.

Gasversorgung

Der Gasabsatz 2018 ist gegenüber 2017 (65 Mio. kWh incl. Eigenverbrauch) gesunken. Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird ein Gasabsatz von ca. 60 Mio. kWh angenommen.

Wasserversorgung

Die Wasserabgabe 2018 ist mit ca. 690 Tcbm gegenüber 2017 (662.653 cbm incl. Eigenverbrauch) etwas angestiegen. Im Jahr 2019 wird mit einer Abgabe von ca. 670.000 cbm gerechnet.

Wärmeversorgung

Für 2019 ist ein Wärmeverkauf von ca. 10 Mio. kWh geplant.

Bäder

Beim Hallenbad wurde für 2019 mit einem Eintrittskartenverkauf von insgesamt 31.018 Stck. kalkuliert (WP 2018 29.566). Dies entspricht einer Besucherzahl von ca. 44.832 (ohne Schüler) (WP 2018 43.798).

Für den Saunabereich wurde ein Eintrittskartenverkauf von 20.000 Stck. veranschlagt (WP 2018 20.157). Die Besucherzahlen waren im Jahr 2018 ähnlich veranschlagt.

Hallenbadbetrieb	**WP 2019**	**WP 2018**
Einzelkarten Erwachsene	12942	14076
Jahreskarten Erwachsene	29	29
Jahreskarten Familien	31	21
Einzelkarten Jugendliche	8835	9217
Jahreskarten Jugendliche	0	3
Einzelkarten § 3 Abs. 3	5347	5420
Jahreskarten § 3 Abs. 3	24	18
Familienkarten	871	758
Jahreskarten Rentner	25	24
Wertkarte / Gutschein	86	
Wassergymnastik	2828	
Gesamt	**31.018**	**29.566**

Saunabetrieb	**WP 2019**	**WP 2018**
Tageskarte (VJ Einzel.Erw.)	20.000	20.157
Wertkarte/Gutschein	856	0
Gesamt	**20.856**	**20.157**

Im Wörnitzfreibad wird mit ca. 18.000 Besuchern gerechnet. (WP 2018 18.000)

Im Jahr 2018 waren es 20.696 Besucher, im Vorjahr 16.125.

Der Verlustausgleich ist bei der Kapitaleinlage der Stadt für die Bäder im Jahr 2019 berücksichtigt (Siehe Seite 17).

ÖPNV

Laut Betriebssatzung sind die Stadtwerke ab 1996 für den öffentlichen Personennahverkehr zuständig. Es wird 2019 mit einem Fahrgastaufkommen incl. Schülerbeförderung von insgesamt 175.000 Personen gerechnet.

II. Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsrechnung 2017 €
1. Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Strom	20.000.000	19.450.000	19.847.245
Umsatzerlöse Gas	3.000.000	2.950.000	2.711.743
Umsatzerlöse Energiesteuer	1.220.000	1.270.000	1.238.051
Umsatzerlöse Wasser	1.750.000	1.450.000	1.499.602
Umsatzerlöse Nebengeschäft EW/WW/G/F	380.000	300.000	340.548
Umsatzerlöse Wärme	730.000	720.000	748.764
Umsatzerlöse Bäder	440.000	420.000	332.611
Umsatzerlöse ÖPNV	125.000	130.000	126.364
Umsatzerlöse Auflösung Ertrags-Zuschüsse EW - WW - WV - Gas	90.000	115.000	133.736
Umsatzerlöse Straßenbeleuchtung(UH+Mat.)	140.000	140.000	150.960
Umsatzerlöse Sonstige	50.000	55.000	84.822
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	250.000	250.000	339.523
3. Sonstige betriebl. Erträge	9.500	14.500	31.366
4. Finanzerträge	500	500	46
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	18.900.000	18.100.000	18.058.172
b) Fremdleistungen	2.450.000	2.450.000	2.656.037
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	2.020.000	1.890.000	1.898.384
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorg. und Unterstützung	580.000	560.000	536.182
7. Abschreibungen:			
auf immaterielle Vermögensgegen-stände und Sachanlagen	1.600.000	1.600.000	1.605.864
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
a) Entschädigungen	40.000	40.000	35.824
b) Mieten	43.000	40.000	37.930
c) Gebühren, Abgaben, Beiträge	155.000	135.000	118.615
d) Versicherungen	35.000	35.000	31.174
e) Bürobedarf, Drucksachen	20.000	20.000	15.521
f) Postkosten, Fracht, Fernsprechgeb.	30.000	30.000	28.254
g) Reisespesen, Werbekosten	40.000	40.000	49.378
h) Verwaltungskosten Stadt, Spenden	160.000	155.000	154.536
i) Dienst-/Fremdleistungen	265.000	265.000	257.806
j) Sonstige Aufwendungen	25.000	25.000	41.314
k) Konzessionsabgabe	500.000	500.000	498.794
l) Energiesteuer	1.220.000	1.270.000	1.260.202
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	30.000	38.789
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	25.000	16.200	78.039
11. Ergebnis nach Steuern	**72.000**	**63.800**	**184.570**
12. Sonstige Steuern	9.500	9.000	9.368
Jahresüberschuss + / Jahresfehlbetrag -	**62.500**	**54.800**	**175.202**

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinnes

a) zur Einstellung in Rücklagen 62.500

Erfolgsübersicht 2019

Aufwendungen nach Bereichen / nach Aufwandsarten	Beitrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Versorgungsbetriebe						Aktivierte Eigen-Leistungen
		Verwaltung GK + Vertrieb	Stromver-sorgung	Gas	Wasserver-sorgung	Wärmever-sorgung	Bäder	ÖPNV	Beleucht.	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Materialaufwand/Fremdleist.										
a) Bezug von Fremden	21.350.000		18.010.000	1.950.000	710.000	335.000	155.000	110.000	80.000	
b) Bezug von Betriebszw.	620.000		190.000	10.000	125.000	145.000	150.000			
2. Löhne und Gehälter	2.020.000		770.000	280.000	390.000	25.000	450.000	10.000	35.000	60.000
3. Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersvers. u. Unterst.	580.000		220.000	75.000	115.000	7.000	130.000	3.000	10.000	20.000
4,. Abschreibungen	1.600.000		527.000	280.000	265.000	245.000	255.000	3.000	25.000	
5. Energiesteuer	1.220.000		885.000	335.000						
6. Konzessionsabgabe	500.000		340.000	25.000	135.000					
7. Andere betriebliche Aufw.										
- Entschädigungen	40.000				40.000					
- Mieten	43.000	19.500	15.000	1.000	3.000		4.500			
- Gebühren - Beiträge	155.000	48.000	30.000	15.000	5.000	1.000	55.000	500	500	
- Versicherungen	35.000	16.000	7.000	1.000	3.000	2.000	6.000			
- Bürobedarf	20.000	20.000								
- Post-, Fernsprechgebühren	30.000	30.000								
- Reisespesen, Werbekosten	40.000	40.000								
- Verwaltungskosten/Spenden	160.000	160.000								
- andere Dienst-/Fremdleist.	265.000	90.000	110.000	40.000	18.000	1.500	3.000	2.000	500	
- sonst. Aufwendungen	25.000	8.000	10.000	3.000	2.000	500	1.000	500		
8. Zinsen u. ähnl. Aufw.	5.000		3.000	2.000						
9. Summe 1 - 8	28.708.000	431.500	21.117.000	3.017.000	1.811.000	762.000	1.209.500	129.000	151.000	80.000
10. Umlagen der Spalten 3 + 4 Zurechn. +	431.500		300.000	60.000	60.000	4.000	5.000	2.500		
Abgabe -	-431.500									
11. Leistungsausgleich der Aufwandsseite Zurechn. +	170.000									170.000
Abgabe -	-170.000		-90.000	-40.000	-40.000					
12. Aufwand 1 - 11	**28.708.000**		**21.327.000**	**3.037.000**	**1.831.000**	**766.000**	**1.214.500**	**131.500**	**151.000**	**250.000**
13. Betriebserträge										
a) nach der Erfolgsrechnung	28.184.500		21.424.500	3.200.000	1.875.000	730.000	440.000	125.000	140.000	250.000
b) aus Lieferungen an andere BZ	620.000		285.000	245.000	25.000	65.000				
14. Betriebserträge gesamt	**28.804.500**		**21.709.500**	**3.445.000**	**1.900.000**	**795.000**	**440.000**	**125.000**	**140.000**	**250.000**
15. Ergebnis vor Steuern	**96.500**		**382.500**	**408.000**	**69.000**	**29.000**	*-774.500*	*-6.500*	*-11.000*	**0**
Vorjahr (2018)			372.000	323.000	64.000	41.500	-721.500	3.500	-3.000	**0**
16. Finanzerträge	500									
17. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	25.000									
18. Ergebnis nach Steuern (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag)	**72.000**									
Vorjahr (2018)										
19. Sonstige Steuern	9.500									
20. Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag (-)	**62.500**									

III. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 gem. § 15 EBV

Einnahmen = Mittelherkunft

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	62.500	Betriebsergebnis
2.	Einlagen der Stadt (Liquiditätszuschuss Bäder)	450.000	Verlustausgleich
3.	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.600.000	
4.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Ertragszuschüssen (Auflösung)	145.000	Zuschuss 480.000 Entnahme 335.000
5.	Kapitalzuschüsse	0	Zuschuss Entnahme
6.	Vermögensumschichtung	562.500	Lieferanten/Bank
7.	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	500.000	
		3.320.000	

Ausgaben = Mittelverwendung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgabe des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
	für Stromversorgung	1.205.000	
	für Gasversorgung	335.000	
	für Wasserversorgung	1.030.000	
	für Wärmeversorgung	205.000	
	für Bäder	115.000	
	ÖPNV	10.000	
	für gem. Anlagen	370.000	
	für Straßenbeleuchtung	50.000	
2.	Tilgung von Krediten	0	
	Tilgung von Krediten (kurzfristige)		
	Gesamt	**3.320.000**	

Schuldenstand langfristige Darlehen

Stand 01.01.2019	**Darlehensaufnahme**	**Tilgung**	**Stand 31.12.2019**
0	500.000	0	500.000

Wirtschaftsplan 2019

Erläuterungen der Investitionen zum Vermögensplan 2019

1. E-Werk

Trafostationen	
Trafostation Gaisfeld 4	110.000,00
Trafostation Ellwangerstraße	20.000,00
Trafostation Sinbronn	110.000,00
Netzkabel 20 KV	
MSP Baugebiet Gaisfeld 4	55.000,00
MSP Baugebiet Sinbronn	35.000,00
Netzkabel 0,4 KV	
Stadtgebiet incl. Sinbronn	450.000,00
E- Ladesäulen	60.000,00
Steuerkabel	
Stadtgebiet	80.000,00
FW Technik	50.000,00
Netzschutz	10.000,00
Rundsteueranlage	10.000,00
Zähler + Zählerfernauslesung	75.000,00
Planarchiv incl. Messgerät	55.000,00
Fuhrpark	30.000,00
Messgeräte/Werkzeug	55.000,00
	1.205.000,00

2.Gas

Reglerstation Ellwangerstr.	75.000,00 €
Stadtgebiet allgm Ortsnetzerweiteru	60.000,00 €
Verbindung Ellwangerstraße-Crailsheimerstr.	120.000,00 €
Hausanschlüsse	25.000,00 €
Zähler/Regler	40.000,00 €
Planwesen	5.000,00 €
KFZ/ Werkzeug	10.000,00 €
	335.000,00 €

3. Wasserwerk

Stadtgebiet	200.000,00 €
Wasserleitung Oberwinstetten	90.000,00 €
Wasserleitung Sinbronn	350.000,00 €
Baugebiet Segringen	65.000,00 €
Ortsnetzerweiterung Tiefweg	80.000,00 €
Uranfilteranlage/UV Anlage	140.000,00 €
Zähler	20.000,00 €
Systemtrenner Standrohre	25.000,00 €
Planwesen	10.000,00 €
KFZ	30.000,00 €
Messgeräte/ Werkzeug	20.000,00 €
	1.030.000,00 €

4. Wärmeversorgung

Steuerungen	50.000,00 €
Ellwanger Straße/Altenheim	100.000,00 €
Ortsnetz Dinkelsbühl/Waldeck	50.000,00 €
Zähler	5.000,00 €
	205.000,00 €

5.Bäder

Planung Parkdeck	50.000,00 €
Freibad	10.000,00 €
Hallenbad	55.000,00 €
	115.000,00 €

6.ÖPNV

Haltestellen/Wartehäuschen	**10.000,00 €**

7.Gemeinsame Anlagen

Lüftungsanlage/Wärmerückgewinnung	140.000,00 €
EDV Technik + Kaufm. Abteilung / Telefon/Leitwarte	200.000,00 €
Rasenmähertraktor	20.000,00 €
Betriebs-und Organisationshandbuch	10.000,00 €
	370.000,00 €

8.Straßenbeleuchtung

Stadtgebiet	50.000,00 €
	50.000,00 €

Zusammenstellung Investitionen

E-Werk	1.205.000,00 €
Gas	335.000,00 €
Wasserwerk	1.030.000,00 €
Wärmeversorgung	205.000,00 €
Bäder	115.000,00 €
ÖPNV	10.000,00 €
Gemeinsame Anlagen	370.000,00 €
Straßenbeleuchtung	50.000,00 €
	3.320.000,00 €

IV. Finanzplanung der Stadtwerke Dinkelsbühl für 2018 - 2022

Strom * Gas * Wasser * Wärme * Bäder * ÖPNV

gemäß § 17, Abs. 1 EBV

A	Ausgaben = Mittelverwendung	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
1	Netzübernahmen Stadtteile	0	0	0	0	0
2	BHKW	0	0	0	0	0
	2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Wirtschaftsplan 2020 = ---- 2021 = ---- 2022 = ----					
3	Umspannung - Umformung	100	240	100	100	100
	2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Trafostation 2021 = Trafostation 2022 = Trafostation					
4	Leitungsnetz u. Hausanschluss	430	680	1.000	500	300
	2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Wirtschaftsplan 2020 = MSKN/NSKN/ST 2021 = MSKN/NSKN/ST 2022 = MSKN/NSKN/ST					
5	Erdschlusserf. mit Fernwirkanlage	70	70	80	80	80
6	Messeinrichtungen	50	75	50	50	50
	2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Neue Zähler 2021 = Neue Zähler 2022 = Neue Zähler					
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	85	140	70	70	70
	2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Werkzeuge - Fuhrpark 2021 = Werkzeuge - Fuhrpark 2022 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	Stromversorgung gesamt	**735**	**1.205**	**1.300**	**800**	**600**

A	Ausgaben = Mittelverwendung	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
	Gasversorgung					
	Kauf und Investitionen in Summe					
8	Reglerstationen	10	75	20	20	20
	2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Trafostation 2021 = Trafostation 2022 = Trafostation					
9	Leitungsnetz u. Hausanschluss	85	205	100	100	100
	2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Leitungsnetz 2021 = Leitungsnetz 2022 = Leitungsnetz					
10	Messeinrichtungen	10	40	20	20	20
	2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Neue Zähler 2021 = Neue Zähler 2022 = Neue Zähler					
11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	15	20	20	20
	2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Werkzeuge - Fuhrpark 2021 = Werkzeuge - Fuhrpark 2022 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	Gasversorgung gesamt	**120**	**335**	**160**	**160**	**160**

A	Ausgaben = Mittelverwendung	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
	Wasserversorgung					
12	Betriebseinrichtung Wassergewinnung und Bezug	0	0	700	70	70
	2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Wassergewinnung 2021 = Wassergewinnung 2022 = Wassergewinnung					
13	Speicheranlage - Aufbereitung	0	140	50	50	50
14	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	170	785	500	250	250
	2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Leitungsnetz 2021 = Leitungsnetz 2022 = Leitungsnetz					
15	Messeinrichtungen	20	20	10	10	10
	2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Neue Zähler 2021 = Neue Zähler 2022 = Neue Zähler					
16	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40	85	40	40	40
	2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Werkzeuge - Fuhrpark 2021 = Werkzeuge - Fuhrpark 2022 = Werkzeuge - Fuhrpark					
	Wasserversorgung gesamt	**230**	**1.030**	**1.300**	**420**	**420**
	Wärmeversorgung					
17	Hackschnitzelanlage	0	0	30	30	30
18	Steuerungen	50	50	20	20	20
19	Leitungsnetz und Hausanschlüsse Dinkelsbühl/Waldeck	250	150	600	50	50
20	Messeinrichtungen	5	5	5	5	5
21	Betriebs- und Geschäftsaussstattung	0	0	10	10	10
	2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Wärmeversorgung 2021 = Wärmeversorgung 2022 = Wärmeversorgung					
	Wärmeversorgung gesamt	**305**	**205**	**665**	**115**	**115**

A	Ausgaben = Mittelverwendung	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
	Bäder Hallenbad/Freibad					
22	Sanierung/Umgestaltung Bäder	110	115	50	50	50
	Parkdeck				1.500	
23	Betriebs- und Geschäftsausstatt.	0	0	5	5	5
	Bäder gesamt	**110**	**115**	**55**	**1.555**	**55**
	2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Bäder HB/FB 2021 = Bäder HB/FB 2022 = Bäder HB/FB					
24	**ÖPNV**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
	2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Pauschal 2021 = Pauschal 2022 = Pauschal					
25	**Gemeinsame Anlagen**	**310**	**370**	**200**	**200**	**200**
	2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Wirtschaftsplan 2020 = Betriebs-Anlagen GA 2021 = Betriebs-Anlagen GA 2022 = Betriebs-Anlagen GA					
26	**Straßenbeleuchtung**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**

A	Ausgaben = Mittelverwendung	Zusammenfassung				
Nr.	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
	Gesamtaufstellung Investitionen					
	Stromversorgung	735	1.205	1.300	1.300	800
	Gasversorgung	120	335	160	160	160
	Wasserversorgung	230	1.030	1.300	420	420
	Wärmeversorgung	305	205	665	115	115
	Bäder	110	115	55	1.555	55
	ÖPNV	10	10	10	10	10
	Gemeinsame Anlagen	310	370	200	200	200
	Straßenbeleuchtung	50	50	50	50	50
	Investitionen gesamt	**1.870**	**3.320**	**3.740**	**3.810**	**1.810**
27	Tilgung Darlehen	105	0	0	0	0
28	Tilgung kurzfr. Darlehen/ao. Tilgung					
29	**Mittelbedarf gesamt**	**1.975**	**3.320**	**3.740**	**3.810**	**1.810**

A	Einnahmen = Mittelherkunft	Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel				
Nr.	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
1	Jahresüberschuss + Jahresfehlbetrag --	55	63	30	30	30
2	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.600	1.600	1.550	1.450	1.450
3	Zuschüsse Nutzungsberechtigung abzügl. Entnahmen aus Ertragszuschüssen	100	145	100	50	50
4	Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
5	Einlagen der Stadt (Liquiditätszuschüsse Bäder)	450	450	450	450	450
6	Rückflüsse aus gew. Darlehen	---	---	---	---	---
7	Vermögensumschichtung	-530	563	410	30	-370
8	Kredite a) von Gemeinden b) von Dritten	300	500	1.200	1.800	0
	Mittelherkunft	**1.975**	**3.320**	**3.740**	**3.810**	**1.610**

Finanzplan der Stadtwerke Dinkelsbühl
gemäß § 17, Abs. 1 EBV 2018 - 2022

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken					
Nr.	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
1.	**Einnahmen**					
1.1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung (Liquiditätszuschuß Bäder)	450	450	450	450	450
1.2	Verwaltungskostenbeiträge					
1.3	Darlehen der Stadt					
	Summe	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
2.	**Ausgaben**					
2.1	Gewinnabführung					
2.2	Konzessionsabgabe	500	500	500	500	500
2.3	Verwaltungskostenbeiträge	150	160	150	150	150
2.4	Tilgung Darlehen					
	Summe	**650**	**660**	**650**	**650**	**650**

Ö 4

Stadt Dinkelsbühl

Haushalt 2019 mit Finanzplanungszeitraum bis 2020 bis 2022

Jahresrechnung 2018 (vorläufig!)	VWH	VMH	Gesamt
Bereinigte Solleinnahmen	**37.137.228,57 €**	**7.696.578,64 €**	**44.833.807,21 €**
Bereinigte Sollausgaben	**37.137.228,57 €**	**7.696.578,64 €**	**44.833.807,21 €**
nachrichtlich Zuführung zum VMH		6.297.979,18 €	
nachrichtlich Rücklagenzuführung		4.551.962,13 €	
Der **Rücklagenstand** zum 31.12.2017:		2.661.403,20 €	
Zuführung Rücklage in 2018:		4.551.962,13 €	
Rücklagenstand 31.12.2018:		7.213.365,33 €	

Haushalt 2019	VWH	VMH	Gesamt
Einnahmen	**35.770.900,00 €**	**14.864.200,00 €**	**50.635.100,00 €**
Ausgaben	**35.770.900,00 €**	**14.864.200,00 €**	**50.635.100,00 €**
nachrichtl.: Zuführung zum VMH	**3.683.600,00 €**		
Nachrichtlich:			
Rücklagenzuführung		**1.322.800,00 €**	
Kreditaufnahme Kreditmarkt		**0,00 €**	

Finanzplanungszeitraum			VWH	VMH	Gesamt
Haushalt 2020	Einnahmen		35.715.800,00 €	25.389.200,00 €	61.105.000,00 €
	Ausgaben		35.715.800,00 €	25.389.200,00 €	61.105.000,00 €
		nachrichtlich: Zuführung VMH		3.743.450,00 €	
		Kreditaufnahme		0,00 €	
		Rücklagenentnahme		3.882.650,00 €	
Haushalt 2021	Einnahmen		36.197.200,00 €	20.574.900,00 €	56.772.100,00 €
	Ausgaben		36.197.200,00 €	20.574.900,00 €	56.772.100,00 €
		nachrichtlich: Zuführung VMH		4.357.650,00 €	
		Rücklagenentnahme		1.784.750,00 €	
Haushalt 2022	Einnahmen		36.710.200,00 €	16.113.550,00 €	52.823.750,00 €
	Ausgaben		36.710.200,00 €	16.113.550,00 €	52.823.750,00 €
		nachrichtlich: Zuführung VMH		3.935.550,00 €	
		Rücklagenzuführung		5.960.850,00 €	

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, 22.03.2019
Wegert

Ö 4

Ergebnisse Verwaltungshaushalt städtische Einrichtungen

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

Amt 2, 25.02.2019

Ö4

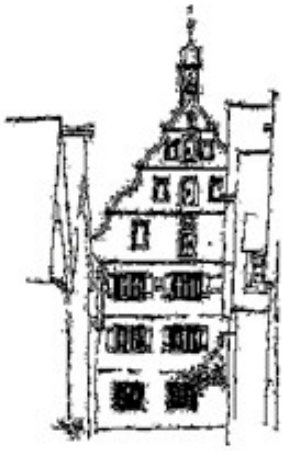
Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen > 200.000 €
im Haushaltsjahr 2019 sowie im Finanzplanungszeitraum - Stadt Dinkelsbühl

Kämmerei, 22.03.2019

UA	Maßnahme	HAR	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bemerkung
2110	Grundschule Dinkelsbühl	0	150.000	255.000	0	0	Einbau Aufzug und Umbau Mittagsbetreuung
3605	Sanierung Stadtmauer	237.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
4641	Kindergärten	0	600.000	2.500.000	3.500.000	900.000	Neubau KiGa Gaisfeld IV
4641	Kindergärten	288.000	19.000	0	0	0	Investitionszuschuss KiTa St. Paul
6150	Barrierefreie Altstadt - Gehband Altstadt	0	200.000	250.000	0	0	Eingang Spital bis Bleichtor
6150	Barrierefreie Altstadt - Gehband Altstadt	0	0	200.000	0	0	Lückenschluss Spitalgasse bis Münster
6158	Umgestaltung Schweinemarkt	0	150.000	50.000	0	0	
6159	Nestleinsberggasse	0	0	0	0	200.000	Gansberg - Oberer Mauerweg
6159	Nestleinsberggasse	0	0	50.000	200.000	0	Deutschhofberg - Gansberg
6200	Wohnungsbauförderung - Erwerb unbebauter Grundstücke	109.000	211.000	0	0	0	DKB und Ortsteile
6200	Wohnungsbauförderung - Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke	0	0	2.460.000	0	0	Gaisfeld IV
6300	Radwegenetz	0	50.000	250.000	0	0	Segringen - Wolfertsbronn
6301	Baugebiet Gaisfeld	0	50.000	250.000	0	0	Deckschicht Gaisfeld III
6301	Baugebiet Gaisfeld	0	290.000	1.160.000	0	2.172.000	Straßenbau Gaisfeld IV
6302	Flank. Massnahmen Gaisfeld III	308.000	0	0	0	0	Geh- und Radweg mit Querungshilfe
6306	Vordere/Hintere Priestergasse	0	0	0	300.000	200.000	einschl. Reststück Grasergasse
6311	Gemeindestraße Dinkelsbühl-Dürrwangen	0	100.000	500.000	0	0	Campingplatz-Stadtgrenze
6322	Mögelinstraße	0	0	350.000	0	0	
6342	Straßenbaumaßnahmen Baugebiet Segringen	0	30.000	220.000	0	0	
6344	Straßenbaumaßnahmen Baugebiet Sinbronn	0	0	200.000	220.000	0	
6350	Gemeindeverbindungsstraßen Stadtteile	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
6364	Straßenbaumaßnahmen Kienhainweg	0	0	200.000	200.000	0	
6368	Straßenbaumaßnahmen Schützenstraße	0	0	0	200.000	0	
6480	Fussgängerbrücken	270.500	100.000	69.500	0	0	Wörnitzbrücke Neustädtlein
6800	Parkeinrichtungen	110.000	200.000	200.000	200.000	0	Parkscheinautomaten/Schrankenanlagen inkl. Umgriff
6800	Parkeinrichtungen	0	0	200.000	0	0	Absperrmaßnahmen (Poller)
6800	Parkeinrichtungen	0	50.000	350.000	250.000	100.000	Parkleitsystem Altstadt
6812	Parkplatz am Südring	0	50.000	150.000	0	0	
6813	Parkplatz Bleiche	22.500	100.000	1.000.000	500.000	0	
6816	Parkplatz Larrieder Straße	0	250.000	0	0	0	
6901	Hochwasserschutz Altstadt	0	180.000	0	824.000	800.000	
7002	Kanäle Stadtgebiet	0	150.000	350.000	320.000	0	Verschiedene Kanalsanierungen RZWas
7004	Abwasserbeseitigung Gaisfeld	0	1.002.000	667.000	1.670.000	0	Gaisfeld IV
7006	Abwasserbeseitigung Kläranlage Hauptsammler	0	200.000	0	0	0	Sanierung RZWas - RÜB Nördlinger Tor bis Kläranlage
7072	Abwasserbeseitigung Baugebiet Segringen	0	0	200.000	0	0	
7074	Abwasserbeseitigung Baugebiet Sinbronn	0	0	300.000	30.000	0	
7075	Abwasserbeseitigung Anschluss Sinbronn	556.000	634.000	300.000	0	0	
7191	Bedürfnisanstalten	0	200.000	0	0	0	WC Spitalgasse einschl. Obdachlosenunterk.
7812	Dorferneuerung Sinbronn	0	0	0	710.000	0	Siedlungsstraßen
7812	Dorferneuerung Sinbronn	0	0	600.000	700.000	327.000	
7901	Touristik Service	14.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Stadtbeleuchtung
7916	Breitband-Initiative	0	600.000	600.000	0	0	
8802	Sozialer Wohnungsbau	0	300.000	1.000.000	2.000.000	0	
8807	Sanierung ehem. Hauptschule	0	500.000	715.000	215.000	0	Kindertagesstätte
8807	Sanierung ehem. Hauptschule	0	625.800	894.000	268.200	0	Schule
8807	Sanierung ehem. Hauptschule	0	847.000	1.209.000	363.000	800.000	Jugendtreff und Jugendarbeit
8808	Dr.-Martin-Luther-Str. 6 B	0	500.000	2.500.000	2.500.000	0	
8812	Ökologischer Ausgleich Gaisfeld IV	0	100.000	200.000	200.000	0	

Ö 5

Hospitalstiftung Dinkelsbühl



Haushalt 2019

Haushaltssatzung

der

Hospitalstiftung Dinkelsbühl
für das Haushaltsjahr 2019

Nach Art. 63 ff Gemeindeordnung und Art.20 Bayerisches Stiftungsgesetz erlässt die Hospitalstiftung folgende Haushaltssatzung:

§ 1

1. Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt. Er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	1.861.300 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	267.400 €

ab.

2. Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan 2019 für das Pflegeheim wird im Erfolgsplan

in den Erträgen und Aufwendungen mit	1.497.000 €

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit	126.880 €

festgesetzt.

§ 2

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

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

§ 3

1. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

2. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Pflegeheimes werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2019 in Kraft.

Dinkelsbühl,……04.2019

Dr. Hammer,
Oberbürgermeister

Vorbericht

gem. § 3 KommHV zum Haushaltsplan
der Hospitalstiftung Dinkelsbühl

1 Allgemeines

1.1 Bemerkungen zum Jahresrechnungsergebnis 2018

Nach der vorläufigen Jahresrechnung 2018 ergibt sich das nachstehende Abschlussergebnis:

Verwaltungshaushalt (VWH)

Einnahmen	1.922.480,27 €
Ausgaben	1.922.480,27 €

In den Ausgaben ist eine Zuführung zum VMH in Höhe von 321.672,77 € enthalten.

Vermögenshaushalt (VMH)

Einnahmen	581.372,77 €
Ausgaben	581.372,77 €

In den Ausgaben ist eine Rücklagenzuführung in Höhe von 316.707,97 € enthalten.

1.2 Haushaltsplan 2019

Die Finanzlage der Stiftung ist nach wie vor angespannt, auch wenn seit 2016 wieder eine Zuführung zum Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden kann. Im Etat 2019 beträgt diese nur 29.400 €, was den Ersatzbeschaffungen der Brandmeldeanlagen im Pflegeheim und im Schülerheim geschuldet ist. Aus diesem Grund wird eine Entnahme von der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 238.000 € benötigt.

Zusammen mit dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband und der Stiftungsaufsicht werden die Möglichkeiten einer strukturellen Neuausrichtung der Stiftung abgestimmt.

Die Jugendherberge läuft absolut im „grünen Bereich“, d. h. die Übernachtungszahlen stimmen, und mit Hilfe der Pachteinnahmen kann der Schuldendienst finanziert werden.

2. Entwicklung verschiedener Einnahme- und Ausgabearten

Hier wird auf die Gruppierungsübersicht im Haushaltsplan verwiesen.

3. Entwicklung der Vermögenswerte

	2017 JR €	2018 JR €	2019 HH €
3.1 Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV			
3.1.1 Forderungen des Anlagevermögens	6.749	6.749	6.749
3.1.2 Forderungen aus Darlehen	0	0	0
3.1.3 Einlagen bei Geldinstituten (Bausparverträge)	69.055	98.055	127.055
3.2 Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV			
3.2.1 Pflegeheim	0	0	0

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

4 Entwicklung der Schulden (jeweils zum Jahresende)

	2017 JR Tsd. €	2018 JR Tsd. €	2019 HH Tsd. €
Schulden aus Krediten (ohne innere Darlehen)	5.119	4.910	4.705

5 Entwicklung der Zuführungen zum Vermögenshaushalt und der Rücklagen

	Ende 2019 €	Ende 2020 €	Ende 2021 €	Ende 2022 €
a. Zuführung zum VMH	29.400	266.300	273.000	271.000
b. Entwicklung der Rücklagen	318.435	334.335	377.035	419.135

Der Rücklagenbestand beträgt zum 31.12.2018 rd. 556.435,66 €. In 2019 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 238.000 € geplant. Im FiPl.-Zeitraum 2020 bis 2022 sind wieder Rücklagenzuführungen vorgesehen. Die Mindestrücklage beträgt rd. 16.500 €.

6. Investitionen

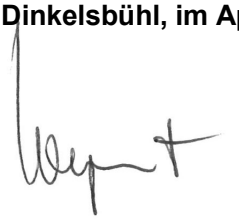
Es sind nur die Kosten, nicht deren Finanzierung dargestellt.

Maßnahme	Ansatz 2019
„Smile-Zertifizierung + Geschirrspüler Jugendherberge	20.000 €

7. Zusammenfassung

Die Haushaltslage bleibt weiterhin sehr angespannt. Ein Risiko bergen auch weiter sinkende Holzpreise beim Forstbetrieb.

Dinkelsbühl, im April 2019



Wegert
Stadtkämmerer

Haushaltsplan

Hospitalstiftung Dinkelsbühl

2019

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	15
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	21
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	33
EPL - Einzelplan	37
FPL - Finanzplan	103
DKG - Deckungsringe gegenseitig	111
IV - Innere Verrechnungen	115

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

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	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	20.000	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	267.400	247.400	185.400	237.400	540.315,90	810.259,27
	Summe Vermögenshaushalt	267.400	267.400	257.400	257.400	1.024.179,60	1.024.179,60
	Gesamthaushalt	2.128.700	2.128.700	2.108.400	2.108.400	2.877.427,68	2.877.427,68

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen 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	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	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

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

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 Vermögens-haushalt	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	Finanzplanungsjahr 2020 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2021 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2022 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	20.000	0	0	383.400,00	86.982,08
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	20.000	0	0	383.400,00	86.982,08
4 Soziale Sicherung	0	20.000	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)	238.000	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.,Kreditbschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	218.400	0	208.400	310.500,00	571.569,73
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	29.400	0	129.200	0	229.815,90	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	267.400	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	267.400	247.400	185.400	237.400	540.315,90	810.259,27
Vermögenshaushalt	267.400	267.400	257.400	257.400	1.024.179,60	1.024.179,60
Gesamthaushalt	2.128.700	2.128.700	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 — 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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
030	15.000	0	0	174.200	0	159.200-	0	0	0	0
033	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	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	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	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	100.000	0	0	11.800	81.800	6.400	0	20.000	0	0
46	100.000	0	0	11.800	81.800	6.400	0	20.000	0	0
4	100.000	0	0	11.800	82.300	5.900	0	20.000	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
58	Park- und Gartenanlagen									
580	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									
751	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	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	820.500	0	0	831.000	0	10.500-	0	0	0	0
881	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	20.000	0	0

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	6.000	6.000-	238.000	0
911		0	0	0	0	0	0	29.000
912		0	0	0	69.900	69.900-	0	218.400
914		0	0	5.000	0	5.000-	0	0
915		0	266.500	0	0	266.500	0	0
916		0	0	0	29.400	29.400-	29.400	0
91		0	266.500	5.000	105.300	156.200	267.400	247.400
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		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	267.400	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	267.400,00	+3,89 %	257.400,00	-74,87 %	1.024.179,60
	Summe Einnahmen	2.128.700,00	+0,96 %	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	267.400,00	+3,89 %	257.400,00	-74,87 %	1.024.179,60
	Summe Ausgaben	2.128.700,00	+0,96 %	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			
0	Steuern, allg. Zuweisungen			
000	Grundsteuer A	-	-	-
001	Grundsteuer B	-	-	-
003	Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-
02	Andere Steuern	-	-	-
03	steuerähnliche Einnahmen	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	-	-	-
05	Bedarfszuweisungen			
051	vom Land	-	-	-
06-09	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	-	-	-
061	vom Land	-	-	-
081	vom Land	-	-	-
062	von Gemeinden und Gemeindverbänden	-	-	-
092	Leistgn. d. Landes aus der Umsetzg.d.Viert.Gesetzes f.mod.Dienstleistungen am am Arbeitsmarkt	-	-	-
07	Allgemeine Umlagen			
071	Solidarumlage	-	-	-
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.400,00	1.400,00	1.607,37
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	1.496.100,00	1.492.800,00	1.517.016,99
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161	vom Land	-	-	-
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100,00	1.100,00	2.189,70
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
166	von privaten Unternehmen	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	53.000,00	52.000,00	41.778,10
168	von übrigen Bereichen	9.700,00	9.700,00	9.732,00
169	Innere Verrechnungen	2.500,00	2.500,00	2.374,02
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			

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
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171	vom Land	31.000,00	25.000,00	12.049,90
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176	von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-
178	von übrigen Bereichen	-	-	-
191	Beteil.b.Leistgn.f.Unterk. u.Heizg.an Arbeitssuchende	-	-	-
192	Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII	-	-	-
193	Beteil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6,Abs.3/4 SGBII	-	-	-
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
201	vom Land	-	-	-
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
205	v.kommun.Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
206	v.sonst.öff.Sonderrechngn.	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	-	-	-
208	von übrigen Bereichen	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-
21,22	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	-	-	-
23	Schuldendiensthilfen			
230	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231	vom Land	-	-	-
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
235	v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-
237	von privaten Unternehmen	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen			

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
270	Abschreibungen	135.500,00	135.500,00	135.500,00
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	131.000,00	131.000,00	131.000,00
280	Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung vom VermHH	-	-	-
282	Zuführung vom VermHH	-	-	-
282	Zuführung vom VermHH	-	-	-
283	Zuführung vom VermHH	-	-	-
284	Zuführung vom VermHH	-	-	-
285	Zuführung vom VermHH	-	-	-
286	Zuführung vom VermHH	-	-	-
287	Zuführung vom VermHH	-	-	-
288	Zuführung vom VermHH	-	-	-
289	Zuführung vom VermHH	-	-	-
295	Istüberschuß	0,00	0,00	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29.400,00	129.200,00	229.815,90
31	Entnahmen aus Rücklagen	238.000,00	56.200,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321	vom Land	-	-	-
322	von Gemeinden und Gemeindverbänden	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-
33	Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-
34	Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	0,00	72.000,00	82.463,70
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360	von Bund, LAF, 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 sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
365	von sonstigen Bereichen	-	-	-
366	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00

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
367	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	160.600,00
368	von sonstigen Bereichen	-	-	-
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371	vom Land	-	-	-
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
375	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00
376	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
377	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	310.500,00
378	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuß	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	2.128.700,00	2.108.400,00	2.877.427,68

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
	A U S G A B E N			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	-
41	Dienstbezüge und dgl.	-	-	-
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	-	-	-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	-	-	-
46	Personalnebenausgaben	-	-	-
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50,51	U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	281.700,00	191.200,00	113.970,62
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.000,00	0,00
53	Mieten und Pachten	-	-	-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	139.500,00	137.700,00	120.597,00
55	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00	3.500,00	2.075,29
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	365.100,00	269.300,00	280.746,91
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	32.600,00	38.500,00	27.117,41
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund, LAF, 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 sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
675	an sonstige Bereiche	-	-	-
676	an sonstige Bereiche	-	-	-
677	an sonstige Bereiche	-	-	-
678	an sonstige Bereiche	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	2.500,00	2.500,00	2.374,02
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	135.500,00	135.500,00	135.500,00

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
681	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
685	Verzinsg. d. Anlagekapitals	131.000,00	131.000,00	131.000,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsteiligungen	-	-	-
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke			
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711	an Land	-	-	-
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
715	an kommunale 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	-	-	-
72	Schuldendiensthilfen			
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.800,00	81.900,00	81.885,00
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-
728	an übrige Bereiche	-	-	-
73	Sozialhilfe einschl.Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	-	-	-
74	SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76	Leistungen der Jugenhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78	Sonst.soz.Leistungn.SGBII	-	-	-
789	Leistgn.a.jüd.Emigr.a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-

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
801	an Land	1.900,00	1.900,00	1.851,06
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000,00	6.000,00	4.566,63
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807	an private Unternehmen	68.000,00	78.000,00	58.662,42
808	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
809	für innere Darlehen	-	-	-
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	-	-	-
82	Allgemeine Zuweisungen			
821	an Land	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	-	-	-
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
833	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
84	Weitere Finanzausgaben	300,00	300,00	0,00
85	Deckungsreserve	5.000,00	5.000,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	29.400,00	129.200,00	229.815,90
895	Istfehlbetrag VWHH	0,00	0,00	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	29.000,00	29.000,00	238.689,54
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
921	an Land	-	-	-
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	57.863,70
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	2.464,20

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
94,95,96	Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	153.592,43
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen			
970	an Bund, LAF, 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 sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
976	an sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	-
977	an private Unternehmen	205.500,00	195.500,00	558.776,13
978	an übrige Bereiche	-	-	-
979	Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981	an Land	-	-	-
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987	an private Unternehmen	-	-	-
988	an übrige Bereiche	-	-	-
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00
995	Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	2.128.700,00	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	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	169,69	200	200	200	200	200
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. FB: 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	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	157,37	300	300	300	300	300
1040	Gerichtskosten und ähnliches FB: 0020	-	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. FB: 0020	-	-	0	0	0	0
2611	Säumniszuschläge FB: 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	-	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 *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	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	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	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	5.321,77	3.000	5.000	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=50 FB: 0030	-	2.500	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung FB: 0020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0030	556,32	600	600	600	600	600
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030 *ab September 2016 Jugendherbergsbetrieb	-	-	0	0	0	0
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FB: 0030	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020	3.070,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 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	-	500	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren FB: 0010	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Jugendherbergswerk FB: 0020	-	-	0	0	0	0

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
7220	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände FB: 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 *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	14.350,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger Kriegsgräber FB: 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	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	515.755,53	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Erlöse Holzhackschnitzel FB: 21	3.076,91	700	2.000	2.000	2.000	2.000
1451	Pachten FB: 0020	4.338,30	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1599	Vermischte Einnahmen FB: 21	3.549,99	500	500	500	500	500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FB: 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	26,30	100	100	100	100	100
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Holzabfuhrwege GD=85 FB: 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	-	600	600	600	600	600
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz Forstkulturen GD=85 FB: 21	4.296,44	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020	4.167,11	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=85 FB: 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	52.629,81	40.000	119.200	40.000	40.000	40.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Saat- und Pflanzgut GD=85 FB: 21	4.055,59	7.000	21.000	7.000	7.000	7.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rückekosten GD=85 FB: 21	46.858,31	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

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

Einzelplan: 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	1.839,39	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64 FB: 0020	7.085,94	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=85 FB: 21	-	300	400	400	400	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=85 FB: 21	262,05	300	300	300	300	300
6711	Erstattungen an das Land Forsteinrichtung FB: 21	-	20.000	0	0	0	0
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger FB: 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 *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	-	-	0	0	0	0
1671	Erstattungen durch private Unternehmen -a- Heizkosten Pflegeheim, Theater FB: 0020	23.970,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1695	Innere Verrechnungen Heizungskosten FB: 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 *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	5.595,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020	1.742,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030	10.512,21	11.500	11.500	12.000	12.500	13.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030	6.649,15	7.500	7.700	7.800	7.800	7.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020	1.969,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030	-	-	0	0	0	0
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Spitalanlage komplett FB: 0030	45.998,03	55.000	55.000	56.000	57.000	58.000

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
6360	Dienstleistungen durch Dritte FB: 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	-	200	200	200	200	200
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020	108.100,00	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 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	1.450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. FB: 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	-	-	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 *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 *Landestheater im Spitalhof	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020	25.409,02	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5420	Heizungskosten GD=54 FB: 0030	13.788,36	16.500	17.000	18.000	18.500	19.000
5430	Reinigungskosten GD=54 FB: 0030	465,76	500	500	500	500	500
5440	Strom, Gas u.ä GD=54 FB: 0030	4.042,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 FB: 0030	43.663,61	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020	2.583,46	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0020	2.137,62	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 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	1.573,05	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: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6520	Post-, Fernmeldegebühren Kabelanschlussgebühren FB: 0020	15.529,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten FB: 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	104.620,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB: 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 *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	4.098,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=54 FB: 0020	1.069,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 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	433,69	700	700	700	700	700
6800	Abschreibungen auf An-schaffungs-/Herstellungskosten FB: 0020	27.400,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	115.566,38	127.300	173.300	105.000	105.000	105.000
	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 *inkl. Windkraftanlagen	86.732,56	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
1599	Vermischte Einnahmen FB: 0020	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Entschädigung von Stadt für bereitgestellte Öko-Flächen FB: 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	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	-	-	0	0	0	0
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflegeaufw. ök. Ausgleich FB: 0020 *VEP Gewächshausanlagen Waldeck	1.347,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 FB: 0020	907,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 0030	-	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bauhofleistungen FB: 0020	5.097,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8415	Umlegungsentschädigungen Flurbereinigungskosten FB: 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	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen auch von Eigenbetrieben FB: 0020	-	-	0	0	0	0
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen FB: 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 *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	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen FB: 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	-	-	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	1.851,06	1.900	1.900	1.900	1.800	1.800
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen GD=80 FB: 0020	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen Banken GD=80 FB: 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	-	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	135.500,00	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
2750	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 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	-	-	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	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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020	-	-	0	0	0	0
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) FB: 0020	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) FB: 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	2.464,20	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030 *Sanierung Natursteinsockel	-	10.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- FB: 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 *Deutsches Jugendherbergswerk Bayern u. Städtebauförderung HER: 134.000 €	200.000,00	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden FB: 0020 *HER: 22.800 €	22.800,00	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) FB: 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	-	-	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	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030	86.982,08	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen FB: 0030 *"Smile-Zertifizierung" und neuer Geschirrspüler	-	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4689	86.982,08	-	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4689						
	Einnahmen	383.400,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	86.982,08	-	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 4689	296.417,92	-	20.000-	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	-	20.000	0	0	0
	Abgleich	296.417,92	-	20.000-	0	0	0
4	Einnahmen	383.400,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	89.446,28	10.000	20.000	0	0	0
	Abgleich	293.953,72	10.000-	20.000-	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 *Kreßberg	-	72.000	0	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten FB: 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	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 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	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FB: 0030	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Erweiterung FB: 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	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land FB: 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	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Haus A, Konzertsaal, Kunstgewölbe, nicht BSH FB: 0030	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Haus B FB: 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	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen FB: 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	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	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 *Entschädigung für bereitgestellte Ökoflächen	-	-	0	0	0	0
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken FB: 0020	82.463,70	-	0	0	0	0
3403	Veräußerung von grundstücks-gleichen Rechten FB: 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	57.863,70	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge NUR Herstellungsbeiträge FB: 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	-	56.200	238.000	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	56.200	238.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) FB: 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	238.000	0	0	0
	Ausgaben	209.689,54	-	0	15.900	48.100	42.100
	Abgleich UA 9101	209.689,54-	56.200	238.000	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	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	-	-	0	0	0	0
3757	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen -Umschuldung- FB: 0020	-	-	0	0	0	0
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung - Banken FB: 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	12.793,60	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen GD=1097 FB: 0020	-	-	0	0	0	0
9757	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen FB: 0020	-	-	0	0	0	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Banken GD=1097 FB: 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	369.021,74	-	0	0	0	0
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio GD=1097 FB: 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	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	-	-	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	-	-	0	0	0	0
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag FB: 0020	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) FB: 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	-	-	0	0	0	0
9921	Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO FB: 0020	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FB: 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	-	-	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	-	-	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	267.400	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-	20.000	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	267.400	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-	20.000	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	-	-	-	-	-	-
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	238	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	257	267	266	273	271	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	2.108	2.129	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	930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	20	20	-	-	-	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungs-maßnahmen zusammen	20	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	267	266	273	271	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	2.108	2.129	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 Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
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	20	-	-	-	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	10	20	-	-	-	-
		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	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						

Stellenplan
2019
Hospitalstiftung

4. Arbeitnehmer Hospital

	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 30.06.2018	Erläuterungen
Kr. I				
Kr.II	1	1	1	
Kr. III				
Kr. IV	1	2	2	
Kr.V				
Kr. Va	1	1	1	
Kr. VI				
Kr. VII				
Kr. VIII				
freie Vereinb./Vergütung	37	37	37	
Azubi/Pflege	3	3	3	
Praktikant/Anerkennung				
8a - 5a				
5				
4 - 4a				
3 - 3a				
2a	1	2	2	
1 - 1a				
Insgesamt	44	46	46	

Übersicht

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn Vorjahr 01.01.18	Stand zu Beginn HH-Jahr 01.01.19	Zugänge	Abgänge	Stand am Ende HH-Jahr 31.12.19
1. Schulden aus Krediten					
1.1 Land	258	246	0	13	233
1.2 Kreditinstitute (Banken, KfW, BayernLabo)	4.861	4.665	0	205	4.460
Summe 1	**5.119**	**4.911**	**0**	**218**	**4.693**

2. Belastungen aus Rechtsgeschäften die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leibrenten)	Zahlungen Vorjahr €	Zahlungen 2018 €
	0	0

Übersicht

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

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn HH-Jahr 2018	Stand zu Beginn HH-Jahr 2019 (vorauss.)
Allgemeine Rücklage	**240**	**556**

Berechnung der Mindestrücklage nach § 20 KommHV

Ergebnis VWH 2016	1.750.068 €
Ergebnis VWH 2017	1.853.629 €
Ergebnis VWH 2018	1.922.480 €
	5.526.177 €
Durchschnitt d. Jahre 2016 – 2018	1.842.059 €
hieraus Mindestrücklage 1 v. H.	18.421 €

Nachweis über die Anlage der Rücklagen zum 31.12.2018 (vorauss.)

Kassenbestandsverstärkung	556.435 €

Wirtschaftsplan

2019

der

Hospitalstiftung/Pflegeheim

Dinkelsbühl

I. Bericht
II. Erfolgsplan mit Erfolgsübersicht 2019
III. Vermögensplan 2019
IV. Fünfjähriger Finanzplan 2018 – 2022

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

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

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

Das Pflegeheim wurde im Jahr 2007 umgebaut und erweitert auf 35 Pflegeplätze, derzeit sind 35 Betten belegt. Durch den Bau eines Therapierraumes im Jahr 2014 ist die Attraktivität der Hauses weiter gesteigert worden. Die Auslastung beträgt derzeit 98,5 %. Um eine stabile Auslastung zu erhalten, ist eine aktive Bewerbung, eine laufende Verbesserung des Services, sowie des Gesamteindruckes notwendig.

Der Wirtschaftsplan weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.880,-- € aus. Dieses Ergebnis ist jedoch nur haltbar, wenn auf eine strikte Einhaltung der Personal- und Sachkosten geachtet wird.

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

II. Erfolgsplan

GK	Bezeichnung	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgs-rechnung 2018 €
	Erfolgsplan 2018 - Erträge -			
42	Erträge aus Pflegeleistungen	1.355.000	1.240.000	1.194.521
44	Erträge ber.Inv.kosten	140.000	140.000	134.772
51	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
55	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.609
56	ausserordentliche Erträge	0	100	463
85	Jahresfehlbetrag		33.520	76.617
	Gesamt	1.497.000	1.415.620	1.408.981

II. Erfolgsplan

GK	Bezeichnung	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgs-rechnung 2018 €
	Erfolgsplan 2019 - Aufwendungen -			
60	Löhne und Gehälter	820.000	764.000	766.837
61	Gesetzliche Sozialabgaben	160.000	153.000	150.552
62	Altersversorgung	60.000	58.000	56.372
63	Beihilfen und Unterstützungen	1.000	1.000	561
64	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
65	Lebensmittel plus Essensbez.v.Dritten	90.000	90.000	83.396
67	Wasser/Energie/Brennstoffe	45.000	45.000	40.399
68	Materialaufwendungen	15.000	20.000	12.591
681	Bezogene Leistungen	40.000	35.000	39.736
681	Bezogene Leistungen	48.000	46.000	46.332
682	Verwaltungsbedarf	16.000	12.000	15.831
685	Zentrale Dienstleistungen	22.000	22.000	21.495
69	Pflegerischer und therapeutischer Sachbedarf	24.000	20.000	23.586
70	Aufwendungen für Verbrauchsgüter	7.000	7.000	6.428
71	Steuern/Abgaben/Versicherungen	12.500	12.000	12.196
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
75	Abschreibungen	25.000	21.000	23.633
76	Miete/Pacht	104.620	104.620	104.620
77	Aufwendungen für Instandhaltung	5.000	5.000	4.416
78	Sonst. Ordentl. Aufwendungen	0	0	0
85	Jahresüberschuss	1.880		
	Gesamt	1.497.000	1.415.620	1.408.981

III. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Einnahmen - Mittelherkunft			
lft. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
I. Innenfinanzierung			
1.	Vermögensumschichtung		
2.	Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter	25.000	
3.	Jahresüberschuss 2019	1.880	
II. Außenfinanzierung			
1.	Verlustausgleich der Hospitlastiftung		
	Verlustausgleich		
2.	Investitionskostenzuschüsse		
3.	Darlehen von Kreditinstituten		
4.	Kredit Stadt Dinkelsbühl	100.000	
III. Verlustdeckung			
1.	Veränderung Eigenkapitals		
2.	Betriebszuschuß des kommunalen Trägers		
Einnahmen Gesamt		126.880	

Ausgaben = Mittelverwendung

lfd Nr.	Bezeichnung	Ausgabe des Wirtschaftsjahres	Erläuterungen
A. Ausgaben für aktivierte Änderungen des Anlagevermögens			
1.	Technische Anlagen	0	
2.	Einrichtung und Ausstattung	14.500	
B. Ausgaben für Tilgungsleistungen			
1.	Darlehen		
2.	Vermögensumschichtung	35.764	
C. Deckung des Verlustes			
1.	Veränderung Eigenkapital		
	Verlust 2018	76.616	
Ausgaben Gesamt		126.880	

Erläuterungen der Investitionen zum Vermögensplan

1. Hospitalstiftung/Pflegeheim

Technische Anlagen	0,--
Einrichtung und Ausstattung	
Pflegeheim	14.500,--
Gesamt	14.500,--

IV. Finanzplanung der Hospitalstiftung Dinkelsbühl für die Jahre 2018- 2022

Pflegeheim

A	Ausgaben = Mittelverwendung	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
A. Ausgaben für aktivierte Änderungen des Anlagevermögens						
1.	Technische Anlagen	0	0	0	0	0
	2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Wirtschaftsplan 2020 = --- 2021 = --- 2022 = ---					
2.	Einrichtung und Ausstattung	29	15	30	30	30
	2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Wirtschaftsplan 2020 = --- 2021 = --- 2022 = ---					
B. Ausgaben für Tilgungsleistungen						
1.	Schuldenabbau/Vermögensumschichtung					
	2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Wirtschaftsplan 2020 = --- 2021 = --- 2022 = ---		36			
C. Deckung des Verlustes						
	2018 = Wirtschaftsplan 2019 = Wirtschaftsplan 2020 = --- 2021 = --- 2022 = ---	61 34	76			
Ausgaben Gesamt		124	127	30	30	30

A Einnahmen = Mittelherkunft

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel

Nr.	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
I. Innenfinanzierung						
1.	Finanzierung durch Rücklagen					
2.	Tilgungsleistungen					
3.	Abschreibungen	21	25	18	18	18
II. Außenfinanzierung						
1.	Investitionszuschüsse des Trägers	0	0	0	0	0
2.	Investitionskostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3	Kredit Stadt Dinkelsbühl		100			
III. Verlustdeckung						
	Veränderung des Eigenkapitals	103	2	12	12	12
1.	Verlustabdeckung des kommunalen Trägers	0	0	0	0	0
2.	Verlustausgleich Vorjahre					
	Einnahmen Gesamt	124	127	30	30	30

Ö 5
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 €**	**267.400,00 €**	**2.128.700,00 €**
	Ausgaben	**1.861.300,00 €**	**267.400,00 €**	**2.128.700,00 €**
	nachrichtl.: Zuführung zum VMH	**29.400,00 €**		
		Nachrichtlich		
		Rücklagenentnahme	**238.000,00 €**	

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 €		
	Zuführung an Rücklage		48.100,00 €	
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, 22.03.2019
Wegert

Ö 5

Ergebnisse Verwaltungshaushalt Hospitalstiftung Dinkelsbühl

UA	Einrichtung	Jahres-rechnung 2017	Ansatz Haushalt 2018	Ansatz Haushalt 2019	Anmerkung
4689	Jugendherberge	769,65	5.800,00	6.400,00	
7511	Friedhof - Verpachtung	14.064,95	14.000,00	14.000,00	
8551	Forstbetrieb	84.778,34	94.100,00	23.100,00	
8800	Blockschülerheim	-20.570,35	-11.100,00	-56.300,00	Erneuerung Brandmeldeanlage!
8801	Bebauter Grundbesitz	193.390,31	114.800,00	115.100,00	
8802	Pflegeheim	-10.946,38	-23.300,00	-69.300,00	Erneuerung Brandmeldeanlage!
8811	Unbebauter Grundbesitz - Verpachtungen	91.193,04	64.300,00	64.300,00	

Kämmerei, 25.02.2019